



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/02/2017

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA KITTHSS LIMITADA

RUT: 76.897.710-0

DIRECCION MACUL Nº 5127

Fono-Fax: 22943381-

CONTACTO FANNY SEGOVIA

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 (SEGÚN MEMO Nº 014 PROYECTOS Y MANTENCIÓN).

Nota : REGULARIZACIÓN DE FACTURA Nº 22731, 22744, 22746, 22750, 22754, 22765, 22766, 22767, 22775 Y Nº 22779.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22744	54544	54.544
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22754	92543	92.543
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22779	48898	48.898
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22750	29463	29.463
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22746	13944	13.944
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22765	25648	25.648
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22766	6239	6.239
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22767	11857	11.857
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22731	3671	3.671
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 22775	3157	3.157
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	289.963
Centro Costo: 207/208/205/208/209			Iva :	55.093
Programa :			Total Orden :	345.056

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 47-2017 \ 48-2017 \ 49-2017 \ 50-2017 \ 51-2017

Gabriel Cornejo C CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES Preparado Por :	 Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area Vº Bº Contraloría
--	--------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.