



Nº 00026 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/02/2017

RAZÓN SOCIAL JUAN PABLO LARENAS MACKAY

RUT: 08.690.003-3

DIRECCION EXEQUIEL FERNANDEZ 1261F ÑUÑO A

Fono-Fax: 2-8938570-

CONTACTO JUAN PABLO LARENAS M.

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

Descripción : MANTENCION SISTEMA DE AUDIO Y DATA SHOW DE SALAS DE CLASES COLEGIO D-167, S/ORD. 165.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080002	1	REPARACION SALA PREKINDER	19405	19.405
0401080002	1	REPARACION SALA KINDER	19405	19.405
0401080002	1	REPARACION SALA 1º BASICO	19405	19.405
0401080002	1	REPARACION SALA 3º BASICO	9405	9.405
0401080002	1	REPARACION SALA 2º BASICO	13405	13.405
0401080002	1	REPARACION SALA 5º BASICO	3000	3.000
0401080002	1	REPARACION SALA 7º BASICO	3000	3.000
0401080002	1	REPARACION SALA 8º BASICO	4000	4.000
0401080002	1	REPARACION SALA LENGUAJE	3000	3.000
0401080002	1	REPARACION SALA MATEMATICA	13405	13.405
0401080002	1	MANO DE OBRA	90000	90.000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Centro Costo: 203

Programa :

Neto : 197.430

Iva : 37.512

Total Orden : 234.942

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 53-2017

**REVISADO**  
DIRECCION DE CONTRALORIA

 Monica González 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.