



N° 00033 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 21/02/2017

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA KITTHSS LIMITADA

RUT: 76.897.710-0

DIRECCION MACUL N° 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 ENERO 2017 (SEGÚN MEMO N° 048 PROYECTOS Y MANTENCIÓN).

Nota : REGULARIZACIÓN DE FACTURA N° 23163, 23165, 23167, 23170, 23171, 23172, 23173, 23185, 23186, 23187, 23205, 23206, 23207, 23209, 23210, 23211, 23212, 23213, 23214, 23216 Y N° 23228.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23163	161133	161.133
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23165	124429	124.429
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23185	138986	138.986
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23186	11175	11.175
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23205	85255	85.255
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23172	10906	10.906
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23187	116651	116.651
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23206	61922	61.922
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23229	36413	36.413
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23173	22992	22.992
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23171	112187	112.187
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23207	81424	81.424
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23209	202575	202.575
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23210	104629	104.629
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23211	148185	148.185
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23216	129626	129.626
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23170	115423	115.423
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23212	53553	53.553
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 23213	125092	125.092

Gabriel Cornejo C Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 V° B° 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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00033 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 21/02/2017

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 ENERO 2017 (SEGÚN MEMO Nº 048 PROYECTOS Y MANTENCIÓN).

Nota : REGULARIZACIÓN DE FACTURA Nº 23163, 23165, 23167, 23170, 23171, 23172, 23173, 23185, 23186, 23187, 23205, 23206, 23207, 23209, 23210, 23211, 23212, 23213, 23214, 23216 Y Nº 23229.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 23214	12355	12.355
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA Nº 23167	34697	34.697
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS			Neto :	1.889.606
Centro Costo: 202/203/204/205/208/209			Iva :	359.025
Programa :			Total Orden :	2.248.631

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 90-2017\ 91-2017\ 92-2017\ 93-2017\ 94-2017\

Gabriel Cornejo C Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	REVISADO DIRECCION DE CONTROLORIA Vº Bº Revisor Contraloría	Vº Bº Dirección Area	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTROLORIA 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.