

18 ABR 2017

Nº 00045 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 29/03/2017

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 CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO Nº 109 DE LA DIRECCION DE PROYECTO Y MANTENCION.

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA Nº 23577

| Código Presupuesto                            | Cantidad | Detalle                      | P. Unitario   | Totales |
|---|----------|------------------------------|---------------|---------|
| 0401060009                                    | 1        | FACTURA ELECTRONICA Nº 23577 | 51944         | 51.944  |
| SON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS |          |                              | Neto :        | 51.944  |
| Centro Costo: 100                             |          |                              | Iva :         | 9.869   |
| Programa :                                    |          |                              | Total Orden : | 61.813  |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 49-2017

REV. GLORIA CORTÉS  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Paula Olivares  
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
DIRECCION DE ACQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contaloría

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.