

18 ABR 2017

N° 00045 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 29/03/2017

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 CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N° 109 DE LA DIRECCION DE PROYECTO Y MANTENCION.

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA N° 23577

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA N° 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

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contaloría

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.