



18 ABR 2017

Nº 00269 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 12/04/2017

RAZÓN SOCIAL LUZ ESTELA VERGARA ROMAN (SEASEG)

RUT: 10.403.427-6

DIRECCION EL ESFUERZO Nº 6025

Fono-Fax: 09-2289125-5383065

CONTACTO RICHARD GANGA

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SE SOLICITA RECARGA DE EXTINTORES EN CENTRO DE SALUD FELIX DE AMESTI S/MEMO Nª158 DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	7	RECARGA DE EXTINTORES PQS (02 KILOS)	4800	33.600	
0401080003	1	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KILOS PQS	16000	16.000	
0401080003	12	RECARGA DE EXTINTORES PQS (06 KILOS)	9600	115.200	
0401080003	4	RECARGA DE EXTINTORES (CO2 2 KILOS)	22500	90.000	
0401080003	3	RECARGA DE EXTINTORES (C02 5 KILOS)	39000	117.000	
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS				Neto :	371.800
Centro Costo: 301				Iva :	70.642
Programa :				Total Orden :	442.442

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 308-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 Jenny Jimenez

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección  
 Finanzas

REV. ARIEL CARRASCO  
 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.