



Nº 00270 - 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

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

Descripción : SE SOLICITA RECARGA DE EXTINTORES EN CENTRO DE SALUD SANTA JULIA S/MEMO Nº158 DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	1	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KILOS PQS	16000	16.000	
0401080003	18	RECARGA DE EXTINTORES PQS (06 KILOS)	9600	172.800	
0401080003	8	RECARGA DE EXTINTORES (CO2 2 KILOS)	22500	180.000	
0401080003	8	RECARGA DE EXTINTORES (CO2 5 KILOS)	39000	312.000	
SON: OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS				Neto :	680.800
Centro Costo: 307				Iva :	129.352
Programa :				Total Orden :	810.152

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 307-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. ARIEL CARRASCO
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Revisar Contraloria

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloria

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.