



# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/04/2017

RAZÓN SOCIAL IGESTEC INTEGRACIÓN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA LTDA.

RUT: 76.241.351-5

DIRECCION AV. EDUARDO FREI MONTALBA 6199 - OF. 5033

Fono-Fax: + 56 2 3262  
89000-9-7558337

CONTACTO JORGE CRUZAT

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

Descripción : COMPRA PARA HABILITAR ESTACIONES DE TRABAJO EN CESFAM PAH S/MEMO N°665

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0102005001	3	LENOVO AIO 5200Z CELERON N3050 8 GB 500 GB 19.5" DOS	219700	659.100
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS				Neto : 659.100
Centro Costo: 306				Iva : 125.229
Programa :				Total Orden : 784.329

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 341-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
Jenny Jimenez

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Vº Bº Revisar  
Contraloría

Vº Bº Dirección  
Area

Vº Bº Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ  
DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION DE CONTRALORIA  
MACUL

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.