



31 MAY 2017

Nº 00049 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 23/05/2017

RAZÓN SOCIAL LUZ ESTELA VERGARA ROMAN (SEASEG)

RUT: 10.403.427-6

DIRECCION EL ESFUERZO Nº 6025

Fono-Fax: 09-2289125-538306

CONTACTO RICHARD GANGA

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

Descripción : SOLICITUD RECARGA EXTINTORES PARA JARDIN RENACER S/MEMO Nº224 DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	6	EXTINTOR P. Q. S. 06 KILOS	9600	57.600	
0401080003	1	EXTINTOR CO2 02 KILOS	22500	22.500	
SON: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS				Neto :	80.100
Centro Costo: 406				Iva :	15.219
Programa :				Total Orden :	95.319

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 240-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY HERNANDEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
CONTABILIDAD
Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Área

DIRECCION DE CONTRALORIA
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.