



16 JUN 2017

Nº 00082 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 12/06/2017

RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES DIGITALES LTDA.

RUT: 77.439.050-2

DIRECCION AV. SIMON BOLIVAR Nº 2957- ÑUÑO A

Fono-Fax: 22255894-

CONTACTO PEDRO ISLA

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



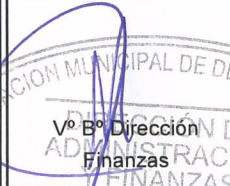
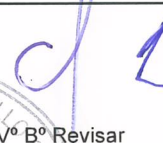

Descripción : MANTENCIÓN DE PLOTTER DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MANTENCIÓN (SEGÚN MEMO Nº 221 PROYECTOS).-

Nota : PAGO ANTICIPO PROVEEDORES CONTRA ENTREGA.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	1	REPUESTOS CANON IPF-765 (CANON PRINthead PF-04)	445542	445.542	
SON: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS				Neto :	445.542
Centro Costo: 100				Iva :	84.653
Programa :				Total Orden :	530.195

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 87-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Preparado Por : ADQUISICIONES	 Vº Bº Contador CONTABILIDAD	 Vº Bº Dirección Finanzas DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	 Vº Bº Revisar Contraloría CONTRALORIA	 Vº Bº Dirección Area DIRECCION DE 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.