



31 JUL 2017

Nº 00624-17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/07/2017

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

Descripción : SOLICITUD DE RECARGA EXTINTORES S/MEMO N°312 DE DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080003	3	RECARGA EXTINTOR P. Q. S. ABC (06 KILOS)	9600	28.800
0401080003	3	RECARGA EXTINTOR CO2 2KGS.	22500	67.500
SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS			Neto :	96.300
Centro Costo: 300			Iva :	18.297
Programa : 592			Total Orden :	114.597

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 740-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Jefe de Dependencias
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
 Finaliza

Vº Bº Revisar
 Contraloría

Vº Bº Dirección
 Area

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.