



31 JUL 2017

Nº 00627 - 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

Sírva(n)se 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 DÍAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	2	RECARGA EXTINTOR CO2 2KGS.	22500	45.000	
0401080003	1	RECARGA EXTINTORES PQS (10 KILOS)	16000	16.000	
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS				Neto :	61.000
Centro Costo: 304				Iva :	11.590
Programa :				Total Orden :	72.590

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 743-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY VALENZUELA

Preparado Por:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE ADMON. FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 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.