



31 JUL 2017

Nº 00628 - 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 confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE RECARGA EXTINTORES S/MEMO N°311 DE DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	1	RECARGA EXTINTOR CO2 (05 KILOS)	39000	39.000	
0401080003	6	RECARGA EXTINTOR P. Q. S. ABC (06 KILOS)	9600	57.600	
0401080003	6	RECARGA EXTINTORES CO2 (02 KILOS)	22500	135.000	
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS				Neto :	231.600
Centro Costo: 305				Iva :	44.004
Programa :				Total Orden :	275.604

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 744-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY AVENEZ Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 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.