



17 JUL 2017

N° 00094 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 12/07/2017

RAZÓN SOCIAL JUAN ALBERTO NACLE SOTO

RUT: 15.406.453-2

DIRECCION LA SIERRA 7827 - RENCA

Fono-Fax: +56951242245-

CONTACTO JUAN NACLE SOTO

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

Descripción : INSUMOS PARA CONFECCIONAR CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN A CARGO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES.-

Nota : PAGO ANTICIPO PROVEEDORES CONTRA ENTREGA.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060001	500	LANYARD FUCSIA	300	150.000
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS Centro Costo: 100 Programa :				Neto : 150.000 Iva : 28.500 Total Orden : 178.500

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 99-2017

Gabriel Cornejo C

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 CONTRALORIA

La presente orden queda nula en caso de ser aduiterada. 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.