



25 JUL 2017

Nº 00095 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 12/07/2017

RAZÓN SOCIAL ITECSA S. A.

RUT: 76.020.963-5

DIRECCION SAN IGNACIO DE LOYOLA 1538, SANTIAGO

Fono-Fax: (2) 2718 6800-

CONTACTO ELISA JUDITH ARAOS

Sirva(n)se 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 A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060001	500	TARJETAS BLANCAS DE PVC	67	33.500
0401060001	2	RIBBON COLOR YMCKO / 300 IMPRESIONES	45550	91.100
SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	124.600
Centro Costo: 100			Iva :	23.674
Programa :			Total Orden :	148.274

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 100-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Gabriel Cornejo ADQUISICIONES Preparado Por	 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Contador	 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE CONTRALORIA V° B° 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.

24/07