



10 AGO 2017

Nº 00100 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 09/08/2017

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

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

Descripción : RECARGA DE EXTINTORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MACUL.MEMO 310

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080003	5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KILOS	4800	24.000
0401080003	1	EXTINTOR CO 2 (02 KG.)	42500	42.500
0401080003	6	RECARGA DE EXTINTOR C.O.2 (02 KILOS)	22500	135.000
0401080003	5	RECARGA DE EXTINTOR PQS (10 KG)	16000	80.000
0401080003	16	RECARGA DE EXTINTORES PQS (06 KILOS)	9600	153.600
SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	435.100
Centro Costo: 100			Iva :	82.669
Programa :			Total Orden :	517.769

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 105-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Área 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.