



17 AGO 2017

Nº 00104 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 11/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

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

Descripción : ROLLOS DE PAPEL BOND PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y MANTENCION SEGUN MEMO N°319

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	ROLLOS DE PAPEL BOND 80GRS 36" 91CM X 50MTS	5395	53.950
SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS			Neto :	53.950
Centro Costo: 100			Iva :	10.251
Programa :			Total Orden :	64.201

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 109-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE 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.