



06 SEP 2017

Nº 00114 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 22/08/2017

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA KITTHSS LIMITADA

RUT: 76.897.710-0

DIRECCION MACUL Nº 5127

Fono-Fax: 22943381-

CONTACTO FANNY SEGOVIA

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

Descripción : MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO Nº 265 DE LA DIRECCION DE PROYECTO Y MANTENCION, ESTA ORDEN REEMPLAZA LA Nº 111.

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA Nº 24846-24844-24888-24892-24920-24923

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24846	46562	46.562	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24844	36297	36.297	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24888	98580	98.580	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24892	47182	47.182	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24920	76117	76.117	
0401060009	1	FACTURA ELECTRONICA Nº 24923	119076	119.076	
SON: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				Neto :	423.813
Centro Costo: 100				Iva :	80.525
Programa :				Total Orden :	504.338

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 119-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Paula Olivares 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.