



Nº 00239 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 14/08/2017

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 : REPARACION Y MANTENCION MES DE MAYO SEGUN MEMO N°265, DE LA DIRECCION DE PROYECTO Y MANTENCION

Nota : REGULARIZACION DE FACTURAS

N°24854-24855-24877-24878-24880-24885-24886-24898-24900-24917-24919-24921

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060009	1	FACTURA N° 24878	95783	95.783
0401060009	1	FACTURA N° 24921	36348	36.348
0401060009	1	FACTURA N° 24877	65127	65.127
0401060009	1	FACTURA N° 24919	3374	3.374
0401060009	1	FACTURA N° 24854	158603	158.603
0401060009	1	FACTURA N° 24917	23115	23.115
0401060009	1	FACTURA N° 24855	43008	43.008
0401060009	1	FACTURA N°24885	77162	77.162
0401060009	1	FACTURA N° 24886	258633	258.633
0401060009	1	FACTURA N° 24898	1766	1.766
0401060009	1	FACTURA N° 24900	5913	5.913
0401060009	1	FACTURA N° 24880	78965	78.965
SON: UN MILLÓN OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	847.797
Centro Costo: 201/204/205/203/202/213/207			Iva :	161.082
Programa :			Total Orden :	1.008.879

Preparado por: Marcos Rojas Núñez
 ACQUISICIONES

Vº Bº Contador

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Vº Bº FINANZAS

Vº Bº Revisar
 Contraloría

Vº Bº Dirección
 Área

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.