



06 SEP 2017

Nº 00254 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/08/2017

RAZÓN SOCIAL DANIEL SUAREZ FUENTES E. I. R. L.

RUT: 76.696.078-2

DIRECCION EL PARRAO 3081, ALTO MARQUEHUE - QUILPUE

Fono-Fax: +569 6909 3035-

CONTACTO DANIEL SUAREZ FUENTES

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

Descripción : MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA COLEGIO VILLA MACUL ACADEMIA A-048 SEGUN MEMO N°950

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080003	1	MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DX 3440, CAMBIO DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE PRESION	340000	340.000
0401080003	1	MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DX3443	70000	70.000
0401080003	1	MANTENCION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500	45000	45.000
0401080003	1	MANTENCION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA SF 2035	45000	45.000
0401080003	1	MANTENCION DE IMPRESORA HP	40000	40.000
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS			Neto :	540.000
Centro Costo: 201			Iva :	102.600
Programa :			Total Orden :	642.600

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 389-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Marcos Rojas Núñez ACQUISICIONES Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area + 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.

CA