



07 SEP 2017

Nº 00271 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/08/2017

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 E INSTALACION DE EXTINTORES PARA COLEGIO VILLA MACUL D-200

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060018	3	EXTINTOR PQS (06 KG.)	25000	75.000
0401060015	3	GABINETES PORTA EXTINTOR CON PUERTA Y MALLA	38000	114.000
0401060015	2	ACRILICOS 61.5X61.5 PARA GABINETES RED HUMEDA	15000	30.000
0401080003	7	INSTALACION DE GABINETES	3500	24.500
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			Neto :	243.500
Centro Costo: 205			Iva :	46.265
Programa :			Total Orden :	289.765

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 415-2017

DIRECCION DE CONTRALORIA
REVISADO

Marcos Rojas Nuñez
 DIRECCION DE ACQUISICIONES
 Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Bº Revisor Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
 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.