



29 SEP 2017

Nº 00105 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 22/09/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD DE ECARGA EXTINTORES , GABINETE Y MANTENCION RED HUMEDA EN JARDIN EPERANZA , SEGUN MEMO Nº391 DPM

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	7	RECARGA DE EXTINTORES PQS (06 KILOS)	9600	67.200	
0401060015	2	GABINETES PORTA EXTINTOR	38000	76.000	
0401080003	1	MANTENCIO GABINETES RED HUMEDA	38000	38.000	
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS				Neto :	181.200
Centro Costo: 402				Iva :	34.428
Programa :				Total Orden :	215.628

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 485-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMÉNEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vº Bº Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Dirección Area + MACUL Nº 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.