



Nº 00314 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

17 OCT 2017

Fecha Emisión : 28/09/2017

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

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

Descripción : RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES EN COLEGIO MILLANTU

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	3	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS	22500	67.500	
0401080003	13	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	9600	124.800	
0401060018	5	ADQUISICION EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	25000	125.000	
0401060015	5	ADQUISICION GABINETE PORTA EXTINTORES	38000	190.000	
0401080003	5	MANTENCION GABINETES RED HUMEDA	38000	190.000	
SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS				Neto :	697.300
Centro Costo: 204				Iva :	132.487
Programa :				Total Orden :	829.787

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 468-2017

 Marcos Rojas Núñez 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.