



N° 00315 - 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 N° 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 JULIO MONTT SALAMANCA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	3	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS	22500	67.500	
0401080003	11	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	9600	105.600	
0401060018	4	ADQUISICION EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	25000	100.000	
0401060015	1	ADQUISICION GABINETE PORTA EXTINTORES	38000	38.000	
0401080003	6	MANTENCION GABINETES RED HUMEDA	38000	228.000	
0401060018	1	ADQUISICION EXTINTOR CO2 DE 2 KILOS	42500	42.500	
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS				Neto :	581.600
Centro Costo: 208				Iva :	110.504
Programa :				Total Orden :	692.104

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 469-2017

--	--	--	--	--	--

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.