



19 OCT 2017

Nº 00124 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 06/10/2017

RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES DIGITALES LTDA.

RUT: 77.439.050-2

DIRECCION AV. SIMON BOLIVAR Nº 2957- ÑUÑO A

Fono-Fax: 22255894-

CONTACTO PEDRO ISLA

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : REPUESTO PARA PLOTTER, SEGUN MEMO Nº 368 DE LA DIRECCION DE PROYECTO

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	1	BELT CARRIGE	36716	36.716	
0401080003	1	MOTOR DC	88467	88.467	
SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS				Neto :	125.183
Centro Costo: 100				Iva :	23.785
Programa :				Total Orden :	148.968

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 129-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Paula Olivares DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO 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.