



Nº 00128 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

17 OCT 2017

Fecha Emisión : 04/10/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : ADM. SOLICITUD DE LOS DIFERENTES INSUMOS SEGUN MEMO Nº 14 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060014	1	TONER XEROX Y	145000	145.000	
0401060014	1	TONER XEROX M	145000	145.000	
0401060014	1	TONER XEROX C	145000	145.000	
0401060014	1	TONER XEROX BK	115000	115.000	
0401060006	2	CAJA DE OPALINA LISA BLANCA	5900	11.800	
0401060006	400	SOBRES AMERICANOS UNIDADES	13	5.200	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS				Neto :	567.000
Centro Costo: 100				Iva :	107.730
Programa :				Total Orden :	674.730

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 133-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Pabla Olivares CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES Adquirido Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE FINANZAS Vº Bº Dirección	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 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.