



20 OCT 2017

Nº 00343 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/10/2017

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 JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	3	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS	22500	67.500	
0401080003	19	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	9600	182.400	
0401060018	6	ADQUISICION EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	25000	150.000	
0401080003	10	MANTENCION GABINETES RED HUMEDA	38000	380.000	
0401060018	2	ADQUISICION EXTINTOR CO2 DE 2 KILOS	42500	85.000	
SON: UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS				Neto :	864.900
Centro Costo: 209				Iva :	164.331
Programa :				Total Orden :	1.029.231

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 530-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Marcos Rojas Nuñez ALCALDE Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO 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.