



13 OCT 2017

Nº 00347 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 13/10/2017

RAZÓN SOCIAL **MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ARAYA**

RUT: 14.233.352-K

DIRECCION PSJE. MUNITOR Nº2827 VILLA STA. ESTER

Fono-Fax: .-

CONTACTO .

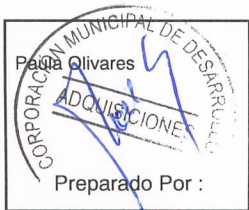
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : " SERVICIO DE CAFETERIA Y ALMUERZOS PARA DIRECTORES Y EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES CONSEJOS CONSULTIVOS, ELABORACION PARTICIPATIVA PADEM 2018

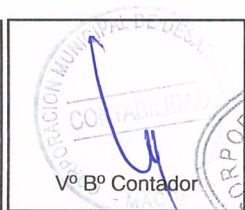
Nota : PAGO CONTRA FACTURA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060013	133	SERVICIO COMPLETO	14000	1.862.000
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS				Neto : 1.862.000
Centro Costo: 206				Iva : 353.780
Programa : 246				Total Orden : 2.215.780

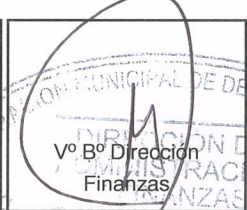
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 534-2017




Preparado Por : Piedad Olivares




Vº Bº Contador




Vº Bº Dirección Finanzas



Vº Bº Revisar Contraloría



Vº Bº Dirección Area



CONTROL INTERNO

REV. JUAN GONZALEZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

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.

*Handwritten signature*