



03 NOV 2017

Nº 00372 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/10/2017

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 DE COLEGIO JOSE BERNARDO SUAREZ D-167, SEGUN MEMO Nº422.

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	3	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 2 KILOS	22500	67.500	
0401080003	14	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 6 KILOS	9600	134.400	
0401080003	4	MANTENCION GABINETES RED HUMEDA	38000	152.000	
0401060015	4	CAJAS METALICAS PARA EXTINTORES	38000	152.000	
SON: SEISCIENTOS DOS MIL VEINTIUNO PESOS				Neto :	505.900
Centro Costo: 203				Iva :	96.121
Programa :				Total Orden :	602.021

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 562-2017

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador	 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Vº Bº Dirección Finanzas	 REV. J. J. J. J. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 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.