



Nº 00846 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/10/2017

RAZÓN SOCIAL **SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA.**

RUT: **77.543.420-1**

DIRECCION **AV. MEXICO 7945 - LA FLORIDA**

Fono-Fax: **2861661-2865130**

CONTACTO **ROBERTO BEROIZA**

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

Descripción : **SOLICITUD DE COMPRA DE NOTEBOOK PARA COSAM SEGUN MEMO N°1492 DE DIR DE SALUD (HP 240G6CORE I3-6006U 4GB/500GB 14" FREE DOS)**

Nota : **PAGO A 30 DIAS**

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0102005001	3	NOTEBOOK	238100	714.300	
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DIECISIETE PESOS				Neto :	714.300
Centro Costo: 300				Iva :	135.717
Programa : 592				Total Orden :	850.017

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 1060-2017**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY JIMENEZ

Jenny Jiménez

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de 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.

- 1) La indicada
- 2) Dirección de Salud

Email: secretariadireccion@corpomunimacul.cl / FONO 22 573 52 00

GREGORIO DE LA FUENTE 3556