



Nº 00851 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/10/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD DE CARGA EXTINTORES Y MANTENCION DE RED HUMEDA EN CESFAM PADRE ALBERTO HURTADO S/MEMO Nº401DIR DE PROYECTOS

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401080003	5	MANTENCION GABINETES RED HUMEDA	30000	150.000	
0401080003	2	RECARGA EXTINTOR CO2 (2 KILOS)	22500	45.000	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS				Neto :	195.000
Centro Costo: 306				Iva :	37.050
Programa :				Total Orden :	232.050

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1065-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES

JENNY JIMENEZ
 Jenny Jiménez
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 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.