



Nº 01016 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/11/2017

RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES DIGITALES LTDA.

RUT: 77.439.050-2

DIRECCION AV. SIMON BOLIVAR Nº 2957- ÑUÑO A

Fono-Fax: 22255894-

CONTACTO PEDRO ISLA

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

Descripción : MANTENCION PARA EL EQUIPO PLOTTER, SEGUN MEMO Nº 2151 DE LA DIRECCION DE SALUD.

Nota : ANTICIPO DE PROVEEDOR

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080003	1	MANTENCION EQUIPO PLOTTER	96320	96.320
SON: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS			Neto :	96.320
Centro Costo: 304			Iva :	18.301
Programa :			Total Orden :	114.621

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1271-2017

Paula Olivares

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES

Resarado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
DIRECCION DE CONTROLORIA

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR