



Nº 00442 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/11/2017

RAZÓN SOCIAL ECOS S. P. A.

RUT: 76.339.291-0

DIRECCION COMANDANTE WHITESIDE 4903 OF. 511 SAN MIGUEL

Fono-Fax: 22 895 3705-

CONTACTO PAULINA CASTRO S.

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

Descripción : ARTICULOS DE DEPORTE PARA LICEO MANUEL ROJAS E-170, MEMO Nº 01276, COMPRAS SEP

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	2	PARENTES DE VOLEIBOL	87017	174.034	
0401060007	5	PELOTA DE FUTSAL EVOPOWER 5.3 PUMA	11006	55.030	
0401060007	10	MANCUERNA DE NEOPRENE 1 KG BLU FIT	2087	20.870	
0401060007	4	RAQUETA DE TENIS NOVAK 21 SERIE JUNIOR HEAD	9842	39.368	
0401060007	4	PELOTA DE BASQUETBOL SPALDING NBA 4HER	6197	24.788	
0401060007	10	CUERDA DE SALTO VERDE BLU FIT	992	9.920	
0401060007	50	MEDALLAS PREMIACION SIN GRABAR	1150	57.500	
0401060007	8	BALONES DE VOLEIBOL	10980	87.840	
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS				Neto :	469.350
Centro Costo: 207				Iva :	89.177
Programa : 214				Total Orden :	558.527

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 637-2017

 Marcos Rojas Nuñez ADQUISICIONES Preparado Por	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 RELY CRISTIAN CÁRDENAS Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRALORIA Vº Bº Contraloría
--	---	---------------------------------	--	-------------------------	---

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.