

Nº 00516 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/11/2017

RAZÓN SOCIAL ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.

RUT: 83.030.600-5

DIRECCION MONJITAS Nº 807 SANTIAGO.

Fono-Fax: 226399046-

CONTACTO FRANCO REYES

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL ORDINARIO Nº152 (ELECTRONICA) CEJEB PROYECTO SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	30	CAUTIN DE 30 WATTS	5873,95	176.219
0401060007	30	PORTA CAUTIN	2344,54	70.336
0401060007	5	ESTAÑO O SOLDADURA DE 1MM (5 royos)	3352,94	16.765
0401060007	2	EXTRACTOR DE SOLDADURA	4193,28	8.387
0401060007	2	ALCOHOL PARA CIRCUITOS IMPRESOS	2932,77	5.866
0401060007	20	LAPIZ PENTEL	1252,10	25.042
0401060007	1	UN PLC ENTRENADOR (MALETIN)	361344,54	361.345
0401060007	1	MULTITESTER	13436,97	13.437
0401060007	15	PELACABLES	4193,28	62.899
0401060007	1	OSCILOSCOPIO PEQUEÑO	168058,82	168.059
0401060007	20	ALICATES UNIVERSALES	8394,96	167.899

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Centro Costo: 202

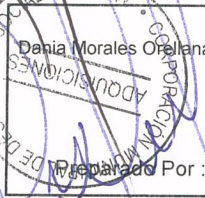
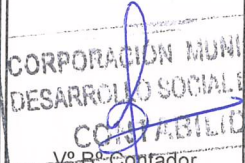
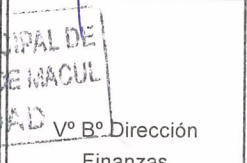

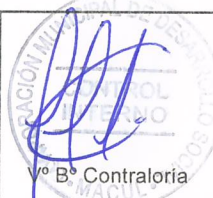
Programa : 214

Neto : 1.076.252

Iva : 204.488

Total Orden : 1.280.740

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 730-2017

 Dania Morales Ornelana Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 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