



Nº 00535 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 30/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMENTA COMPUTACION LTDA.

RUT: 77.420.590-K

DIRECCION ALFREDO RIOSECO Nº 216 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 022 634 65 13-

CONTACTO CAROLINA AGUILA C.

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

Descripción : TONER PARA LA DIRECCION DE EDUCACION, SEGUN MEMO Nº 1463, DE ESTA DIRECCION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 NEGRO	42650	42.650
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 CYAN	33990	33.990
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 MAGENTA	33990	33.990
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 YELLOW	33990	33.990
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS			Neto :	144.620
Centro Costo: 206			Iva :	27.478
Programa : 214			Total Orden :	172.098

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 750-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JACQUELINE FERNANDEZ
DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 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