



11 DIC 2017

N° 00559 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

07 DIC 2017

Fecha Emisión : 05/12/2017

RAZÓN SOCIAL MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ARAYA

RUT: 14.233.352-K

DIRECCION PSJE. MUNITOR N°2827 VILLA STA. ESTER

Fono-Fax: .-.

CONTACTO

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

Descripción : SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COLEGIO MILLANTU D-173 SEGUN CORREO ADJUNTO FECHA 18-12-2017

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401050001	9	TORTAS PARA CUARENTA Y CINCO PERSONAS CADA UNA	47500	427.500
SON: QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS			Neto :	427.500
Centro Costo: 204			Iva :	81.225
Programa : 214			Total Orden :	508.725

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 784-2017

 MARCOS ROJAS NÚÑEZ ADQUISICIONES Preparado Por	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Contador	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Dirección Finanzas	 DIRECCION DE CONTABILIDAD V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° 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

Pág. 1 de 1

JHC/csz/

Distribución

- La Indicada
- Archivo

REV. HIENGE MUÑOZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD