



13 DIC 2017

Nº 00564 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/12/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

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

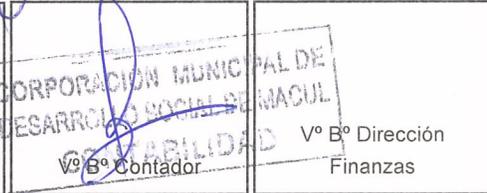
Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL MEMORANDUM N°01277 PROYECTO SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

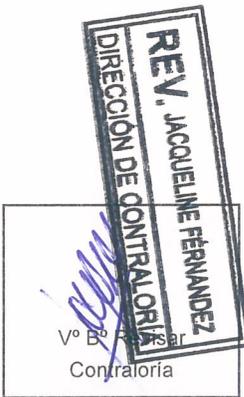
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060014	10	TONER MP 401	31900	319.000	
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS				Neto :	319.000
Centro Costo: 203				Iva :	60.610
Programa : 214				Total Orden :	379.610

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 794-2017

[Handwritten signature]
 Dpto. de Desarrollo Social
 Dpto. de Contratación



Vº Bº Dirección Finanzas



Vº Bº Contraloría



Vº Bº Dirección Area 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.

[Handwritten signature]
 CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
 CONTADOR