



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

02 FEB 2018

N° 00016 - 18

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 29/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMENTA COMPUTACION LTDA.

RUT: 77.420.590-K

DIRECCION ALFREDO RIOSECO N° 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 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN MEMO N°039,2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060014	1	TONER PASHER 6600 YELLOW	111720	111.720	
0401060014	1	TONER PASHER 6600 BLACK	93500	93.500	
0401060014	1	TONER PASHER 6600 CIAN	111720	111.720	
0401060014	1	TONER PASHER 6600 MAGENTA	111720	111.720	
SON: QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SEIS PESOS				Neto :	428.661
Centro Costo: 100				Iva :	81.445
Programa :				Total Orden :	510.106

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 18-2018

 Marcos Rojas Nuñez ADQUISICIONES Preparado Por:	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD V° B° Contador	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE FINANZAS V° B° Dirección Finanzas	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION V° B° Revisor Centraloría	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION V° B° Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL INTERNO V° B° 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.

C-51-