



12 ENE 2018

N° 00007 - 18

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 10/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL SEKIP KAYA LTDA.

RUT: 76.630.803-1

DIRECCION CERRO PLOMOP 5931 OF. 510

Fono-Fax: 9965936061-

CONTACTO CRISTIÁN LEDEZMA

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

Descripción : NOTEBOOK PARA SR. DANIEL SALAZAR, SEGUN MEMO N°673, REEMPLAZA A ORDEN DE COMPRA 001-18, POR CAMBIO DE MODELO DE NOTBOOK.

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0102005001	1	NOTEBOOK HP OMEN CORE I5 HQ TARJETA DE VIDEO NVIDIA 1050	749600	749.600	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS				Neto :	749.600
Centro Costo: 100				Iva :	142.424
Programa :				Total Orden :	892.024

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 7-2018

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTROLORIA

 MARCOS ROJAS NUÑEZ Preparado Por ADQUISICIONES	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Contador CONTABILIDAD	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Controría	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 está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.