



14 FEB 2018

Nº 00135 - 18

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/02/2018

RAZÓN SOCIAL **DAZS SERVICIO INGENIERIA SPA**

RUT: **76.776.537-1**

DIRECCION **TOMAS DE CAMPANELLA Nº 5237-SAN JOAQUIN**

Fono-Fax: **+56996975127-**

CONTACTO

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

Descripción : **SOLICITUD MEMORANDUM Nº 036 PROYECTOS PETICION DE REPARACION CESFAM SANTA JULIA.FACTURAS Nº 9 Y 10**

Nota : **REGULARIZACION DE FACTURA.**

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060010	1	REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS. SEGUN COTIZACION	799500	799.500
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS Centro Costo: 307 Programa :				Neto : <b>799.500</b> Iva : <b>151.905</b> Total Orden : <b>951.405</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 226-2018

CLAUDIO MORALES CABEZAS Preparado Por :	Vº Bº Contador	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Dirección	DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	CONTROL INTERNO 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.