

Nº 00621 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 03/09/2010

RAZÓN SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RUT: 60.400.000-9

DIRECCION TEATINOS 56, SANTIAGO

Fono-Fax: _____

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº 12969, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION , "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION, NIVEL 1, SERVICIOS PUBLICOS".

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2211002	1	CAPACITACION	420000	420.000
SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS				
Centro Costo: 4101				
Neto :				352.941
Iva :				67.059
Total Orden :				420.000

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 622-2010**

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
DEPTO. ADQUISICIONES

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.