

Nº 00662 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/09/2010

RAZÓN SOCIAL GERARDO HORMAZABAL DURAN

RUT: 07.170.571-4

DIRECCION _____

Fono-Fax: _____

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº117 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE SALÓN Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIOVISUALES POR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y METAS AÑO 2010, FUNCIONARIOS IV REGIÓN DE COQUIMBO.-

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2209999	1	OTROS ARRIENDOS	1128120	1.128.120
SON: UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS			Neto :	948.000
Centro Costo: 2301			Iva :	180.120
			Total Orden :	1.128.120

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 663-2010**

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.