I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE EDUCACION

RUT: 69.061.400-6

CONSTITUCION 111

FONO: 2277400 - FAX : 2743409

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nº 00374 - 17

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : **04/12/2017**

RAZÓN SOCIAL AMERICA SPA

RUT: **76.647.271-0**

DIRECCION AV. ARTURO PRAT 560, CSB.

Fono-Fax: _____

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

Descripción COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, GASTO JUNJI.-

Nota : _____

Presupuesto	Programa	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2152204010	25	2	LATEX APLAUSO BCO TINETA PASSOL PINTURAS	11756,30	23.513
2152204010	25	1	2 RODILLO ESTAMPA PRO POL. 23 CM P/L PINTURAS	2873,95	2.874
2152204010	25	1	2 BROCHA MANGO NAT C/CERDAS CERDO 4 PINTURAS	2268,91	2.269
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS				Neto :	28.655
Centro Costo: 11				Iva :	5.445
				Total Orden :	34,100

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 405-2017**

<p>_____</p> <p>Director Educación</p>		<p>_____</p> <p>Jefe Finanzas</p>
---	--	--

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.