

JUNJI								
Numero	Año	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Centro de costo	Fecha factura	Vencimiento Factura
71	2023	26/12/2023	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIRA SPA	2.076.312		27/12/2023	26/01/2024
72	2023	26/12/2023	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIRA SPA	1.868.681		27/12/2023	26/01/2024
73	2023	26/12/2023	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIRA SPA	2.076.312		27/12/2023	26/01/2024
74	2023	26/12/2023	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIRA SPA	3.114.468		27/12/2023	26/01/2024
75	2023	26/12/2023	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	725.900		27/12/2023	26/01/2024
76	2023	26/12/2023	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	725.900		27/12/2023	26/01/2024
77	2023	26/12/2023	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	725.900		27/12/2023	26/01/2024
78	2023	26/12/2023	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	725.900		27/12/2023	26/01/2024
79	2023	26/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	3.646.112		26/12/2023	25/01/2024
80	2023	29/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	233.121		29/12/2023	28/01/2024
81	2023	26/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	1.823.056		26/12/2023	25/01/2024
82	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.416.452	Rigolemo	27/12/2023	26/01/2024
82	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.416.452		27/12/2023	26/12/2024
83	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.416.452		27/12/2023	26/02/5279
83	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.416.452	Coñue	27/12/2023	26/01/2024
84	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.271.264		27/12/2023	26/02/5279
85	2023	27/12/2023	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	1.046.943		27/12/2023	26/02/5279
86	2023	29/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	266.857	Coñue	28/12/2023	27/01/2024
87	2023	27/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	132.450	Visviri	28/12/2023	27/01/2024
88	2023	28/12/2023	77.125.064-5	MS CLINICS SPA	1.447.235		28/12/2023	27/01/2024
				TOTAL	27.572.219			

Nº 00074 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/12/2023

RAZÓN SOCIAL INVERSIONES PUERTOMIRA SPA

RUT. 76.998.781-9

DIRECCION

Fono-Fax

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

Descripción CALLE COMERCIO #19788


Nota: JARDIN INFANTIL COÑUE

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012015	15	ZAPATILLAS NAZCA ULTRA LIVIANAS COLOR NEGRO	39990	599.850
0401012015	4	DELANTAL MANGA LARGA VERDE BOTELLA	30500	122.000
0401012015	11	DELANTAL MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO	30500	335.500
0401012015	4	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL COLOR VERDE BOTELLA	39990	159.960
0401012015	11	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL COLOR AZUL MARINO	39990	439.890
0401012015	4	MICROPOLAR COLOR VERDE BOTELLA	23500	94.000
0401012015	11	MICROPOLAR COLOR AZUL MARINO	23500	258.500
0401012015	4	TRAJE CLINICO COLOR VERDE BOTELLA	40500	162.000
0401012015	11	TRAJE CLINICO COLOR AZUL MARINO	40500	445.500
Neto :				2.617.20
Iva :				497.26
Total Orden :				3.114.46

SON: TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Centro Costo: 214
 Programa : 50

Solicitudes : 78

 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.

Nº 00081 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/12/2023

RAZÓN SOCIAL MS CLINICS SPA

RUT 77.125.064-5

DIRECCION AV DIEGO PORTALES Nº 08994

Fono-Fax +56978893201-

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:
Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota JARDIN INFANTIL COÑUE

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103001009	2	AIALL IN ONE ASUSA3402 INTEL CORE I5 10 NUCLEOS 16GB RAM 512GB SSD 23.8" FHD 60Hz	765990	1.531.980
SON UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	1.531.980
Centro Costo: 214			Iva :	291.076
Programa : 50			Total Orden :	1.823.056

Solicitudes : 87


DIRECTOR ADQUISICIONES
CARGADO ADQUISICIONES


DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Este orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por el Concejo Municipal y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00082 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/12/2023

RAZÓN SOCIAL CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 76.344.234-9

DIRECCION _____

Fono-Fax: _____

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

Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota : JARDIN INFANTIL RIGOLEMO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103001013	1	MICROSCOPIO 100X1200X METALICO MS-9076	57502	57.502
0103001013	4	MEMORICE PLUS FAUNA CHILENA CARTON	3864	15.456
0103001013	1	SET DE PSICOMOTRICIDAD 114 PZA	244389	244.389
0103001013	1	BLOQUE CONECTABLE GIGANTE	166513	166.513
0103001013	2	SEÑAL DE TRANSITO 6 U PLASTICO	67266	134.532
0103001013	1	SET DE ACTIVIDADES MOTRICES 34 PZAS	98257	98.257
0103001013	1	TARJETAS DE EMOCIONES 90 UNDS	29872	29.872
0103001013	1	ANIMALES DE LA SELVA	32316	32.316
0103001013	1	CANASTA DE COMIDA SALUDABLE	32715	32.715
0103001013	3	ARCO DE LANZAMIENTO	22744	68.232
0103001013	2	COJIN MUDADOR SOFT MED.	41393	82.786
0103001013	4	PELOTA 6CM 100U MALLA	13188	52.752
0103001013	1	NUMEROS DE GOMA PARA PISO 1-36	21842	21.842
0103001013	25	LIBRO PARA COLOREAR	1245	31.125
0103001013	1	PISTA DE EQUILIBRIO	84789	84.789
0103001013	2	TUNEL DE TELA	18609	37.218

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Centro Costo: 211


Programa : 50

Neto : 1.190,29

Iva : 226,15

Total Orden : 1.416,45

Solicitudes : 90


 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.

CONFECCIONADO POR RAUL DAVOT

Página 1 de 1

VOLCAN LLAIMA 13182 - EL BOSQUE

Nº 00086 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/12/2023

RAZÓN SOCIAL MS CLINICS SPA

RUT: 77.125.004-5

DIRECCION AV DIEGO PORTALES Nº 00994

Fono-Fax: +56978893201-

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan
 Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota JARDIN INFANTIL COÑUE

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	11	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	18570	204.270
0401010002	18	ESCOBILLA DE BAÑO	1110	19.980
SON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			Neto :	224.250
Centro Costo: 213			Iva :	42.607
Programa : 50			Total Orden :	266.857

Solicitudes : 95


 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada es y debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00085 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/12/2023

Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 76.344.234-9

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción CALLE COEMRCIO 19788

Nota : JARDIN INFANTIL RAIMAPU.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	MICROSCOPIO 100X1200X METALICO MS-9076	57502	57.502
0401008004	4	MEMORICE PLUS FAUNA CHILENA CARTON	3864	15.456
0401008004	1	SET DE PSICOMOTRICIDAD 114 PZAS	244389	244.389
0401008004	1	BLOQUE CONECTABLE GIGANTE	166513	166.513
0401008004	2	SEÑAL DE TRANSITO 6 U PLASTICO	67266	134.532
0401008004	1	SET DE ACTIVIDADES MOTRICES 34 PZAS	98257	98.257
0401008004	1	TARJETAS DE EMOCIONES 90 UNDS	29872	29.872
0401008004	1	ANIMALES DE LA SELVA	32316	32.316
0401008004	1	CANASTA DE COMIDA SALUDABLE	32715	32.715
0401008004	3	ARCO DE LANZAMIENTO	22744	68.232

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Neto : 879.784

Centro Costo: 213

Iva : 167.159

Programa : 50

Total Orden : 1.046.943

Solicitudes : 94


 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada es debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR: [Illegible]

Página 1 de 1

Nº 00084 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/12/2023

RAZÓN SOCIAL CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 76.344.234-9

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota : JARDIN INFANTIL VISVIRI

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	MICROSCOPIO 100X1200X METALICO MS-9076	57502	57.502
0401008004	4	MEMORICE PLUS FAUNA CHILENA CARTON	3864	15.456
0401008004	1	SET DE PSICOMOTRICIDAD 114 PZAS	244389	244.389
0401008004	1	BLOQUE CONECTABLE GIGANTE	166513	166.513
0401008004	2	SEÑAL DE TRANSITO 6 U PLASTICO	67266	134.532
0401008004	1	SET DE ACTIVIDADES MOTRICES 34 PZAS	98257	98.257
0401008004	1	TARJETAS DE EMOCIONES 90 UNDS	29872	29.872
0401008004	1	ANIMALES DE LA SELVA	32316	32.316
0401008004	1	CANASTA DE COMIDA SALUDABLE	32715	32.715
0401008004	3	ARCO DE LANZAMIENTO	22744	68.232
0401008004	2	COJIN MUDADOR SOFT MED.	41393	82.786
0401008004	4	PELOTA 6CM 100U MALLA	13188	52.752
0401008004	1	JUEGO DE PISO NUMEROS DE GOMA 10PZAS	21842	21.842
0401008004	25	LIBRO PARA COLOREAR	1245	31.125
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	1.068.289
Centro Costo: 212			Iva :	202.975
Programa : 50			Total Orden :	1.271.264

Solicitudes : 92


DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES


DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.

Nº 00083 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/12/2023

RAZÓN SOCIAL CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 76.344.234-9

DIRECCION _____

Fono-Fax: _____

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

Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota : JARDIN INFANTIL COÑUE

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	MICROSCOPIO 100X1200X METALICO MS-9076	57502	57.502
0401008004	4	MEMORICE PLUS FAUNA CHILENA CARTON	3854	15.456
0401008004	1	MEMORICE PLUS FAUNA CHILENA CARTON	244389	244.389
0401008004	1	BLOQUE CONECTABLE GIGANTE	166513	166.513
0401008004	2	SEÑAL DE TRANSITO 6 U PLASTICO	67266	134.532
0401008004	1	SET DE ACTIVIDADES MOTRICES 34 PZAS	98257	98.257
0401008004	1	TARJETAS DE EMOCIONES 90 UNDS	29872	29.872
0401008004	1	ANIMALES DE LA SELVA	32316	32.316
0401008004	1	CANASTA SALUDABLE	32715	32.715
0401008004	3	ARCO DE LANZAMIENTO	22744	68.232
0401008004	2	COJIN MUDADOR SOFT MED.	41393	82.786
0401008004	4	PELOTA 6CM 100U MALLA	13188	52.752
0401008004	1	NUMEROS DE GOMA PARA PISO 1-36	21842	21.842
0401008004	25	LIBRO PARA COLOREAR	1245	31.125
0401008004	1	PISTA DE EQUILIBRIO	84789	84.789
0401008004	2	TUNEL DE TELA	18609	37.218

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Centro Costo: 214

Programa : 50

Neto : 1.190.296

Iva : 226.156

Total Orden : 1.416.452

Solicitudes : 01


 DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada es debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00080 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión 26/12/2023

CIÓN SOCIAL MS CLINICS SPA

RUT 77.125.064-5

CCION AV DIEGO PORTALES Nº 08994

Fono-Fax: +56978893201-

que se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan

Descripción CALLE LOS ALMENDROS 3431

Nota JARDIN INFANTIL RIGOLEMO

Siglo Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
1001008	1	LOCKER METALICO 3 CUERPOS 12 PUERTAS	195900	195 900
CIENTO DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS				Neto : 195.900
Costo: 211				Iva : 37.221
Iva : 50				Total Orden : 233.121

Solicitudes : 06


POR ADQUISICIONES
ADO ADQUISICIONES


DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

que queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por
que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/12/2023

RUT: 77.125.064-5

RAZÓN SOCIAL MS CLINICS SPA

Fono-Fax: +56978893201-

DIRECCION AV DIEGO PORTALES Nº 06994


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

Descripción CALLE COMERCIO 19788

Nota JARDIN INFANTIL VISVIRI

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103001009	4	AIALL IN ONE ASUSA3402 INTEL CORE I5 10 NUCLEOS 16GB RAM 512GB SSD 23,8" FHD 60Hz	765990	3.063.960
SON TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS			Neto :	3.063.960
Centro Costo: 212			Iva :	582.1
Programa : 50			Total Orden :	3.646.1

Solicitudes : 85


DIRECTOR ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES


DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Este orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los señores directores y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO
 RUT : 70902400-0 FONDO : (02) 28612305 Correo: ncasas@corpusjpef.cl
 COMERCIO 1978, SAN JOSÉ DE MAIPO SAN JOSE DE MAIPO

N° 00080-23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión 28/12/2023

RAZÓN SOCIAL MS CLINICS SPA

RUT 77.125.064-5

DIRECCION AV. DIEGO PORTALES N° 08994

Fono-Fax +56978893201-

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

Descripción CALLE LOS ALMENDROS 3431

Nota JARDIN INFANTIL RIGOLEMO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103001008	1	LOCKER METALICO 3 CUERPOS 12 PUERTAS	195900	195 900
			Neto :	195.900
			Iva :	37.221
			Total Orden :	233.121

SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS

Centro Costo: 211

Programa : 50

Solicitudes : 06

CTOR ADQUISICIONES
 GADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

en queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por la
 que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00072 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/12/2023

RAZÓN SOCIAL INVERSIONES PUERTOMIRA SPA

RUT: 76.996.781-9

DIRECCION

Fono-Fax

Servicios confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: CALLE COMERCIO #19788

Nota: JARDIN INFANTIL RAIMAPU

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012015	9	ZAPATILLAS NAZCA ULTRA LIVIANAS COLOR NEGRO	39990	359.910
0401012015	3	DELANTAL MANGA LARGA VERDE BOTELLA	30500	91.500
0401012015	6	DELANTAL MANGA LARGA AZUL MARINO	30500	183.000
0401012015	3	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL VERDE BOTELLA	39990	119.970
0401012015	6	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL AZUL MARINO	39990	239.940
0401012015	3	MICROPOLAR VERDE BOTELLA	23500	70.500
0401012015	6	MICROPOLAR AZUL MARINO	23500	141.000
0401012015	3	TRAJE CLINICO VERDE BOTELLA	40500	121.500
0401012015	6	TRAJE CLINICO AZUL MARINO	40500	243.000

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Centro Costo: 213

Programa : 50

Neto : 1.570.320

Iva : 298.361

Total Orden : 1.868.681

Solicitudes : 76

DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Este presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada es debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

N° 00073 - 23

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/12/2023

RAZÓN SOCIAL INVERSIONES PUERTOMIRA SPA

RUT 76.998.781-9

DIRECCION _____

Fono-Fax _____

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

Descripción: CALLE COMERCIO #19788

Nota: JARDIN INFANTIL RIGOLEMO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012015	10	ZAPATILLAS NAZCA ULTRA LIVIANAS COLOR NEGRO	39990	399.900
0401012015	3	DELANTAL MANGA LARGA VERDE BOTELLA	30500	91.500
0401012015	7	DELANTAL MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO	30500	213.500
0401012015	3	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL VERDE BOTELLA	39990	119.970
0401012015	7	CHAQUETA CON GORRO SOFTSHELL COLOR AZUL MARINO	39990	279.930
0401012015	3	MICROPOLAR VERDE BOTELLA	23500	70.500
0401012015	7	MICROPOLAR COLOR AZUL MARINO	23500	164.500
0401012015	3	TRAJE CLINICO VERDE BOTELLA	40500	121.500
0401012015	7	TRAJE CLINICO COLOR AZUL MARINO	40500	283.500

SON: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Neto : 1.744.500

Iva : 331.000

Total Orden : 2.075.500

Centro Costo: 211

Programa : 50

Solicitudes : 77

DIRECTOR ADQUISICIONES
 ENCARGADO ADQUISICIONES


 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Este 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.