



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/02/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : INSUMO PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE EDUCACION SEGUN MEMO Nº 24

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA Nº 6241719

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060001	1	ILA	729,52	730
0401060001	5	AZUCAR X KILO	637,58	3.188
0401060001	9	JUGOS DIFERENTES SABORES / LIGHT	956,37	8.607
0401060001	20	JUGOS DIFERENTES SABORES / LIGHT	716,53	14.331
0401060001	7	JUGOS D / SABORES INDIVIDUALES	1007,33	7.051
0401060001	3	TE DE HIERBAS DIF. PRESENTACIONES	578,62	1.736
0401060001	3	CAFE 400 GRS.	6717,56	20.153
0401060001	1	BEBIDA COCA-COLA 1 LITRO	1037,31	1.037
0401060001	9	BEBIDA COCA-COLA LIGHT	694,54	6.251
0401060001	6	GALLETA HOLANDA SCONES	1007,33	6.044
0401060001	14	GALLETA HOLANDA SCONES	1007,33	14.103
0401060001	10	GALLETAS DE VINO	451,70	4.517
0401060001	3	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 UDS	2434,39	7.303
0401060001	1	CAFE DESCAFEINADO	2938,06	2.938
0401060001	3	GALLETA ALTEZA MCKAY	712,53	2.138
0401060001	7	GALLETA ALTEZA MCKAY	779,49	5.456
0401060001	10	GALLETA CHAMPAÑA 100 GRS.	645,57	6.456
0401060001	10	GALLETA TRITON MCKAY	444,71	4.447
0401060001	3	TE VERDE NAT 50 BOLSAS	872,42	2.617
0401060001	4	JUGOS LIVEAN DIFERENTES SABORES	965,38	3.861

REVISADO
DIRECCION DE CONTRALORIA

Paula Olivares
 Presidente
 Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300
 GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00023 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/02/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : INSUMO PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE EDUCACION SEGUN MEMO Nº 24

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA Nº 6241719

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060001	2	ENDULZANTE LIQUIDO	3349,79	6.700
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	129.663
Centro Costo: 206			Iva :	24.636
Programa :			Total Orden :	154.299

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 46-2017

REVISADO
DIRECCION DE CONTRALORIA

 Paula Olivares Vº Bº Contraloría	 Vº Bº Contraloría	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Área	 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.