



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONDO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

N° 00080 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/02/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY N° 9001 PISO 5°

Fono-Fax: 200.4621 anexo 50262-2000 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ADICCIONES SEGUN MEMO N° 10 DE LA DIRECCION DE SALUD

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA N° 6241720

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401050001	13	AZUCAR X KILO	636,60	8.276
0401050001	15	BEBIDAS GASEOSAS DIF. SABORES	1646,37	24.696
0401050001	15	JUGOS D / SABORES INDIVIDUALES	745,36	11.180
0401050001	20	TE DIF PRESENTACIONES 100 / 20 BOL.	2431,64	48.633
0401050001	17	CAFE INST. TRADICIONAL 170 GRS.	3101,16	52.720
0401050001	20	GALLETA CHAMPAÑA	644,58	12.892
0401050001	20	AGUA MINERAL S/G 1.600 LITROS	535,77	10.715
0401050001	30	GALLETA TUAREG COCO	271,40	8.142
0401050001	8	GALLETAS DE VINO	116,74	934
0401050001	5	CAFE DESCAFEINADO	3068,24	15.341
0401050001	12	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA	2968,46	35.622
0401050001	7	GALLETAS DOS EN UNO	1255,23	8.787
0401050001	5	GALLETA ALTEZA MCKAY	779,28	3.896
0401050001	4	SET DE TENEDORES 24 UNIDADES	1668,32	6.673
0401050001	8	SET DE PLATOS DE 25 UNIDADES	1249,25	9.994
0401050001	10	PACK DE LECHEs DIFERENTES SABORES LIGHT.	1756,13	17.561
0401050001	30	GALLETA MOROCHA	183,60	5.508
0401050001	20	VASOS DESECHABLES	1081,62	21.632
0401050001	2	SERVILLETAS	1876,86	3.754
0401050001	12	GALLETAS MINI DIF SABORES	116,74	1.401

Paula Quiroga

Reparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Area

V° B° 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.

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONDO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00080 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/02/2017

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 : INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ADICIONES SEGUN MEMO Nº 10 DE LA DIRECCION DE SALUD

Nota : REGULARIZACION DE FACTURA Nº 6241720

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401050001	10	GALLETAS DIFERENTES PRESENTACIONES Y SABORES	124,73	1.247	
0401050001	10	GALLETAS DIFERENTES PRESENTACIONES Y SABORES	116,74	1.167	
0401050001	5	GALLETAS DIFERENTES PRESENTACIONES Y SABORES	711,43	3.557	
0401050001	1	DIFERENCIA POR ILA	4444,20	4.444	
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS				Neto :	318.772
Centro Costo: 300				Iva :	60.567
Programa : 593				Total Orden :	379.339

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 73-2017

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Preparado Por :
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRALORIA

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