



28 ABR 2017

N° 00301 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/04/2017

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER N° 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA PAIF 24 HORAS S/MEMO N°679 DE DIR DE SALUD

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	20	PAPEL HIGIENICO 50 MT. GOFRADO CONFORT	390	7.800
0401060011	10	TOALLA NOVA INDIVIDUAL	425	4.250
0401060011	1	JABON LIQUIDO LE SANCY 900 ML	1650	1.650
0401060011	1	ALCOHOL GEL 1 LT C/VALVULA	3560	3.560
0401060011	4	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	2320	9.280
0401060011	5	LIMPIADOR PISO	890	4.450
0401060011	1	PROTECTOR SOLAR F/50+ (01 LITRO)	9650	9.650
0401060011	5	TOALLITAS HUMEDAS DE CLORO	2200	11.000
0401060011	1	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1300	1.300
0401060011	1	PALAS BASURA CON MANGO	550	550
0401060011	3	TRAPERO HUMEDO 40*60 C/HOJAL 12 UDS.	2100	6.300
SON: SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS			Neto :	59.792
Centro Costo: 300			Iva :	11.360
Programa : 627			Total Orden :	71.152

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 342-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTABILIDAD
 V° B° Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 V° B° Dirección Finanzas

V° B° Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRALORIA
 + MACUL + 2017

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.