



Nº 00313 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/04/2017

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER Nº 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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

Descripción : SOLICITUD MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PAIF 24 HORAS S/MEMO N°664 DE DIR DE SALUD

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	3	CORCHETERAS MEDIANAS (25 A 50 HOJAS)	2100	6.300
0401060006	10	GOMAS DE BORRAR	80	800
0401060006	15	CINTA ADHESIVA 810 MAGICA 3M 18*30	350	5.250
0401060006	30	LAPIZ COLOR CORTO 6 COLORES	160	4.800
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS			Neto :	17.150
Centro Costo: 300			Iva :	3.259
Programa : 627			Total Orden :	20.409

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 354-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY JIMENEZ

Jenny Jiménez  
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANZAS  
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANZAS  
 Vº Bº Dirección

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANZAS  
 Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION FINANZAS  
 Vº Bº Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA  
 REV. JUAN GONZALEZ

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.

*[Handwritten signature]*