



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONOS : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

URGENTE

17 MAY 2017

Nº 00112-17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 15/05/2017

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO VILLA MACUL ACADEMIA (ABASTECIMIENTO PARA DOS MESES) SEGÚN ORD. 91 VILLA MACUL ACADEMIA.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

| Código Presupuesto  | Cantidad | Detalle                                     | P. Unitario   | Totales |
|---|----------|---|---------------|---------|
| 0401060011  | 6        | CLORO (05 LITROS)                           | 855           | 5.130   |
| 0401060011  | 10       | ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX              | 905           | 9.050   |
| 0401060011  | 7        | GUANTE DE HILO PIGMENTADO PAR (TALLA M / L) | 347           | 2.429   |
| 0401060011  | 50       | BOLSA DE BASURA 110 X 120 (05 UNID.)        | 1345          | 67.250  |
| 0401060011  | 12       | MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX        | 2651          | 31.812  |
| 0401060011  | 4        | ATOMIZADOR (01 LITRO)                       | 591           | 2.364   |
| SON: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS |          |   | Neto :        | 118.036 |
| Centro Costo: 201   |          |   | Iva :         | 22.427  |
| Programa :  |          |   | Total Orden : | 140.463 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 200-2017

REV. GLORIA CORTÉS  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

|  |                       |                                 |                                  |                             |                          |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <p>Gabriel Cornejo C<br/>ADQUISICIONES<br/>Preparado Por</p> | <p>V° B° Contador</p> | <p>V° B° Dirección Finanzas</p> | <p>V° B° Revisar Contraloría</p> | <p>V° B° Dirección Area</p> | <p>V° B° Contraloría</p> |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

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.