



*lunedo 18/05*

09 MAY 2017

Nº 00027 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA Y CIA LIMITADA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 /

9-4367324-2228007

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : MATERIALES DE ASE PARA JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	ESCOBILLA U\$AS	200	2.000
0401060011	30	ESCOBILLA U\$AS	200	6.000
0401060011	4	ESCOBILLA U\$AS	200	800
0401060011	4	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	6.200
0401060011	3	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	4.650
0401060011	2	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	3.100
0401060011	6	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	9.300
0401060011	6	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	9.300
0401060011	2	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1550	3.100
0401060011	2	PALAS BASURA CON MANGO	460	920
0401060011	9	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	12.150
0401060011	6	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	8.100
0401060011	5	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	6.750
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	13.500
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	13.500
0401060011	15	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	20.250
0401060011	12	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	16.200

*REV. ARIEL CARRASCO*  
DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
JENNY JIMENEZ  
Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCION DE FINANZAS

Vº Bº Revisar Contraloria

Vº Bº Direccion Area

DIRECCION DE CONTRALORIA  
Vº Bº Contraloria

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*



Nº 00027 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA Y CIA LIMITADA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367324-2228007

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : MATERIALES DE ASE PARA JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1350	6.750
0401060011	5	PAÑO AMARILLO ASEO 40 X 45 CMS.	229	1.145
0401060011	3	PAÑO AMARILLO ASEO 40 X 45 CMS.	229	687
0401060011	6	PAÑO AMARILLO ASEO 40 X 45 CMS.	229	1.374
0401060011	4	PAÑO AMARILLO ASEO 40 X 45 CMS.	229	916
0401060011	2	PAÑO AMARILLO ASEO 40 X 45 CMS.	229	458
0401060011	15	GUANTE DE GOMA LATEX TALLA L NACIONAL	380	5.700
0401060011	2	GUANTE DE GOMA LATEX TALLA L NACIONAL	380	760
0401060011	2	GUANTE DE GOMA LATEX TALLA L NACIONAL	380	760
0401060011	9	GUANTE DE GOMA LATEX TALLA L NACIONAL	380	3.420
0401060011	5	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	750	3.750
0401060011	10	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	750	7.500
0401060011	5	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	750	3.750
0401060011	30	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	750	22.500
0401060011	10	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	750	7.500
0401060011	2	MOPA ALGODON C/MANGO	950	1.900
0401060011	10	MOPA ALGODON C/MANGO	950	9.500
0401060011	6	MOPA ALGODON C/MANGO	950	5.700

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY JIMENEZ  
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Vº Bº Revisor Contraloría  
 REVISOR ARIEL CARRASCO  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 MACUL

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.



09 MAY 2017

N° 00027 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA Y CIA LIMITADA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA N° 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 /

CONTACTO JOSE MORELL

9-4367324-77788007

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

Descripción : MATERIALES DE ASE PARA JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			Neto :	219.893
Centro Costo: 406/402/407/403/405/406/409/404			Iva :	41.780
Programa :			Total Orden :	261.673

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 122-2017\ 123-2017\ 124-2017\ 125-2017\ 126-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por:	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Administración y 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.