



Nº 00028 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

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

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

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

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	3	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS)	2120	6.360
0401060011	2	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS)	2120	4.240
0401060011	5	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS)	2120	10.600
0401060011	3	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS)	2120	6.360
0401060011	5	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2650	13.250
0401060011	15	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2650	39.750
0401060011	16	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2650	42.400
0401060011	6	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2650	15.900
0401060011	1	MASCARILLA (CAJA)	920	920
0401060011	3	MASCARILLA (CAJA)	920	2.760
0401060011	8	MASCARILLA (CAJA)	920	7.360
0401060011	2	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	6.200
0401060011	5	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	15.500
0401060011	1	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	3.100
0401060011	3	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	4750	14.250
0401060011	7	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	4750	33.250
0401060011	10	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	4750	47.500
0401060011	20	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	4750	95.000
0401060011	12	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	4750	57.000
0401060011	5	LIMPIADOR DE PISO C/OLOR DESINFECTANTE 5/LTS.	2120	10.600

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE FINANZAS
 Vº Bº Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRATOES
 Vº Bº Dirección Área 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.



Nº 00028 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

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 : MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO Nº409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	4	LIMPIADOR DE PISO C/OLOR DESINFECTANTE 5/LTS.	2120	8.480	
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS				Neto :	440.781
Centro Costo: 403/406/404/406/408/402/407				Iva :	83.748
Programa :				Total Orden :	524.529

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 130-2017\ 131-2017\ 132-2017\ 133-2017\ 134-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 Jenny Jimenez

Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Vº Bº Finanzas

Finanzas

Vº Bº Revisar
 Contraloría

Contraloría

Vº Bº Dirección
 Area

Area

Vº Bº Contraloría

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.