



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONDO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

comando 18/05. 09 MAY 2017

N° 00029 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

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 JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	2.495
0401060011	10	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	4.990
0401060011	15	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	7.485
0401060011	20	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	9.980
0401060011	10	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	4.990
0401060011	10	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	499	4.990
0401060011	2	LIMPIA VIDRIOS	485	970
0401060011	2	LIMPIA VIDRIOS	485	970
0401060011	2	LIMPIA VIDRIOS	485	970
0401060011	10	LIMPIA VIDRIOS	485	4.850
0401060011	2	LUSTRA MUEBLES 250 CC	745	1.490
0401060011	2	LUSTRA MUEBLES 250 CC	745	1.490
0401060011	1	LUSTRA MUEBLES 250 CC	745	745
0401060011	5	COLOR (05 LITROS)	855	4.275
0401060011	3	COLOR (05 LITROS)	855	2.565
0401060011	1	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1088	1.088
0401060011	2	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1088	2.176
0401060011	2	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1088	2.176
0401060011	3	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1088	3.264
0401060011	4	ESCOBA DE RAMA	3119	12.476

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

V° B° Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 V° B° Director Finanzas V° B° Revisor Contabilidad
 RUIEL CARRASCO
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 V° B° Dirección Área 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.



09 MAY 2017

Nº 00029 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

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 JARDINES MES DE MAYO 2017 S/MEMO N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	3	ESCOBA DE RAMA	3119	9.357
0401060011	5	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	2.205
0401060011	4	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	1.764
0401060011	10	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	4.410
0401060011	2	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	882
0401060011	8	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	3.528
0401060011	12	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	5.292
0401060011	2	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45 X 45	441	882
0401060011	5	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	9.000
0401060011	6	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	10.800
0401060011	5	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	9.000
0401060011	5	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	9.000
0401060011	10	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	18.000
0401060011	3	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	5.400
0401060011	10	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO	1800	18.000
0401060011	1	LIMPIAVIDRIOS DIF. PRESENTACIONES	485	485

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN PESOS

Neto : 182.438

Iva : 34.663

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY HERNANDEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de Finanzas

Vº Bº Revisar de Contraloría

Vº Bº Dirección de 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.



09 MAY 2017

Nº 00029 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 02/05/2017

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

Sirva(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 N°409

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 403/404/408/402/407/409/405/406			Total Orden :	217.101
Programa :				
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 137-2017\ 138-2017\ 139-2017\ 140-2017\ 141-2017\				

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

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de Finanzas

Vº Bº Revisor Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº 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.