



Nº 00427 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/05/2017

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

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

Descripción : MATERIALES PARA PROGRAMA PAIF 24 HORAS S/MEMO N°914

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	990	9.900
0401060006	20	CARPETAS CON ELASTICO	610	12.200
0401060006	30	DESTACADOR COLOR SURTIDO	380	11.400
0401060006	1	DISPENSADOR DE SCOTCH	1400	1.400
0401060006	40	LAPIZ PASTA AZUL	150	6.000
0401060006	15	LAPIZ PASTA NEGRO	150	2.250
0401060006	10	LAPIZ CORRECTOR	670	6.700
0401060006	10	PLUMON PIZARRA NEGRO	295	2.950
0401060006	10	PLUMON DE PIZARRA ROJO	295	2.950
0401060006	10	MINAS 0,5 REPUESTO	990	9.900
0401060006	5	PORTAMINA 0,5 LAPIZ	860	4.300
0401060006	20	LAPIZ PASTA ROJO	150	3.000
0401060006	30	PAPEL KRAF	100	3.000
0401060006	10	ADHESIVO BARRA 20 GRMS	380	3.800
0401060006	10	CORCHETES 26/6 1000 UDS	160	1.600
0401060006	15	NOTA ADHESIVA 100 HJS. AMARILLA	1200	18.000
0401060006	1	REGLA 30 CMS.	160	160
0401060006	30	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	190	5.700
0401060006	20	BLOCK PREPICADO OFI 5MM 80 HJS	1300	26.000
0401060006	15	CINTA ADHESIVA 810 MAGICA 3M 18*30	350	

REV. OSCAR MEDINA  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma



N° 00427 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/05/2017

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER N° 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 PARA PROGRAMA PAIF 24 HORAS S/MEMO N°914

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	1	CROQUERA ESPIRAL CARTA 100 HOJAS	2100	2.100	
0401060006	20	LAPIZ COLOR CORTO 6 COLORES	160	3.200	
0401060006	3	CARTUCHO TINTA NEGRA EPSON L220	5100	15.300	
0401060006	1	CARTUCHO TINTA CYAN EPSON L220	5100	5.100	
0401060006	1	CARTUCHO TINTA YELLOW EPSON L220	5100	5.100	
0401060006	1	CARTUCHO TINTA MAGENTA EPSON L220	5100	5.100	
SON: DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS				Neto :	172.361
Centro Costo: 300				Iva :	32.749
Programa : 627				Total Orden :	205.110

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 508-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>CONTABILIDAD</b> V° B° Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b> V° B° Director Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>DIRECCIÓN DE CONTRALORIA</b> 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.