



Nº 00435 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/05/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-2000 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : REGULARIZA FACTURA Nº6965429

Nota : COMPRA PARA PROYECTO, PROGRAMA DE ADICIONES, SEGUN MEMO Nº 873 DE LA DIRECCION DE SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401050001	10	AZUCAR X KILO	637,80	6.378
0401050001	15	CAFE INST. TRADICIONAL 170 GRS.	3293,27	49.399
0401050001	20	GALLETA MANTEQUILLA	142	2.840
0401050001	4	GALLETA CHAMPAÑA	545,50	2.182
0401050001	5	CAFE DESCAFEINADO	3310	16.550
0401050001	15	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA	3184	47.760
0401050001	2	QUESO PHILADELPHIA	2268	4.536
0401050001	8	SELZ CLASIC GALLETAS	839,50	6.716
0401050001	3	GALLETAS GULLON	1840,34	5.521
0401050001	1	GALLETAS GULLON	1168	1.168
0401050001	4	GALLETAS GULLON	1336,25	5.345
0401050001	2	CACHANTUN 1600 C.C.	673,50	1.347
0401050001	4	CACHANTUN 1600 C.C.	619,50	2.478
0401050001	4	CACHANTUN 1600 C.C.	619,50	2.478
0401050001	10	CACHANTUN 1600 C.C.	570,60	5.706
0401050001	15	CACHANTUN 1600 C.C.	570,60	8.559
0401050001	30	TUAREGMANGOPIÑA120	224,10	6.723
0401050001	4	GALLETA ALTEZA MCKAY	772,25	3.089
0401050001	2	GALLETA ALTEZA MCKAY	738,50	1.477
0401050001	3	GALLETA ALTEZA MCKAY	772,33	2.317

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 está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.



Nº 00435 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/05/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : REGULARIZA FACTURA Nº6965429

Nota : COMPRA PARA PROYECTO, PROGRAMA DE ADICCIONES, SEGUN MEMO Nº 873 DE LA DIRECCION DE SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401050001	1	GALLETA ALTEZA MCKAY	772	772
0401050001	16	GALLETA CHAMPAÑA 100 GRS.	671,44	10.743
0401050001	6	GALLETA CHOC S A 250 GRS.	1840,34	11.042
0401050001	10	GALLETA TRITON MCKAY	192,40	1.924
0401050001	1	GALLETA GULLON SANDWICH CHOCOLATE DIET NATURE	1512	1.512
0401050001	31	GALLETA MOROCHA	192,45	5.966
0401050001	2	CHOCOLATE AMARGO INSTANTANEO EN BOLSA	957	1.914
0401050001	2	SERVILLETAS	1596,50	3.193
0401050001	10	GALLETAS MINI DIF SABORES	150	1.500
0401050001	6	TORTILLA VILLANOS	1175,67	7.054
0401050001	7	SUPER 8 7 DIF. PRESENTACIONES	1427,71	9.994
0401050001	1	DIFERENCIA POR ILA	532	532
0401050001	5	PACK JUGOS MINI 6 UDS	1167,20	5.836
0401050001	4	PACK JUGOS MINI 6 UDS	1167,50	4.670
0401050001	1	PACK JUGOS MINI 6 UDS	1167	1.167

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Neto : 250.391
Iva : 47.574

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTRALORIA
Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Vº Bº Dirección Finanzas

REV. ARIEL CARRESCO
DIRECCION DE CONTRALORIA
Vº Bº Revisar Centraloria

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRALORIA
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.



Nº 00435 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/05/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

- Descripción : REGULARIZA FACTURA Nº6965429

Nota : COMPRA PARA PROYECTO, PROGRAMA DE ADICCIONES, SEGUN MEMO Nº 873 DE LA DIRECCION DE SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 300				
Programa : 593			Total Orden :	297.965
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 518-2017				

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 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.