



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00068 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/05/2017

RAZÓN SOCIAL SURTI VENTAS S. A.

RUT: 76.462.500-5

DIRECCION LAS HORTENSIAS 900 CERRILLOS - SANTIAGO

Fono-Fax: (56 2) 2820 6400-(56 2) 2820 6455

CONTACTO MARCIA SEPÚLVEDA BEZARES

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA CENTRAL.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	12	CAFÉ INSTAN. TRADICIONAL 420 GRS. NESCAFE	7509	90.108
0401060006	24	AZUCAR X KILO	714	17.136
0401060006	25	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO	719	17.975
0401060006	20	ACCOCLIP PLASTICO C/SURTIDOS 50 UNID.	499	9.980
0401060006	30	CARPETA C/ELASTICO COLOR AZUL	441	13.230
0401060006	80	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	158	12.640
0401060006	10	CARPETAS VINILICO FAST OFICIO (CON ACCOCLIP)	307	3.070
0401060006	2	CORCHETES 23/13	451	902
0401060006	15	CORCHETES 26/6 1000 UDS	128	1.920
0401060006	9	DESTACADOR COLOR AMARILLO	158	1.422
0401060006	9	DESTACADOR COLOR ROSADO	158	1.422
0401060006	6	DESTACADOR COLOR VERDE	158	948
0401060006	3	TAMPON	444	1.332
0401060006	12	LAPIZ GRAFITO	49,50	594
0401060006	10	LAPIZ PORTAMINAS 0.7	311	3.110
0401060006	5	PORTA CLIPS MAG. PLASTICO / METALICO	267	1.335
0401060006	3	PORTATACO CALENDARIO GRANDE REJILLA METALICO	1306	3.918
0401060006	2	PORTA SCOTH	852	1.704
0401060006	10	SACAPUNTAS	86	860
0401060006	25	SCOTH CHICOS	125	3.125

REV. OSCAR MEDINA  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección de 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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00068 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/05/2017

RAZÓN SOCIAL SURTI VENTAS S. A.

RUT: 76.462.500-5

DIRECCION LAS HORTENSIAS 900 CERRILLOS - SANTIAGO

Fono-Fax: (56 2) 2820 6400-(56 2) 2820 6455

CONTACTO MARCIA SEPÚLVEDA BEZARES

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA CENTRAL.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 (PAQ. 50 UNID.)	632	6.320
0401060006	10	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	303	3.030
0401060006	5	TIJERA OFICINA 15 CM.	379	1.895
0401060006	25	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	199	4.975
0401060006	15	CINTA DE EMBALAJE COLOR CAF	199	2.985
0401060011	12	MOPAS / C MANGO	1948	23.376
0401060011	5	BASURERO OFICINA	2014	10.070
0401060011	4	PALAS BASURA CON MANGO	564	2.256
0401060011	10	LIMPIADOR DE PISOS 04 LTS. POETT	3200	32.000
0401060011	10	SERVILLETA PAQ. 50 UNID.	139	1.390
0401060011	5	LUSTRA MUEBLES 250 CC	688	3.440
0401060006	10	ENDULZANTE SUCRALOSA LIQUIDO	1944	19.440
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS			Neto :	297.908
Centro Costo: 100			Iva :	56.603
Programa :			Total Orden :	354.511

REV. OSCAR MEDINA  
DIRECCION DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 73-2017

 Gabriel Cornejo C ADQUISICIONES 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.