



06 JUL 2017

N° 00557 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 03/07/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA PROGRAMA " MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE EN ATENCION PRIMARIA" PARA CESFAM FELIX DE AMESTI SEGUN MEMO N°1045

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	CARTULINA ESPAÑOLA DIF / COLORES	950	4.750
0401060006	15	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	240	3.600
0401060006	50	GOMAS DE BORRAR	165	8.250
0401060006	100	LAPIZ PASTA AZUL	90	9.000
0401060006	20	RESMAS PAPEL CARTA	2150	43.000
0401060007	60	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	65	3.900
0401060006	4	SET SEPARADORES 6 POSIC. TAMAÑO CARTA	130	520
0401060006	6	PLUMON PIZARRA NEGRO	190	1.140
0401060006	6	PLUMON DE PIZARRA ROJO	190	1.140
0401060006	2	BORRADOR DE PIZARRA	370	740
0401060006	20	TIJERA 7" SELLOFFICE	600	12.000
0401060006	2	CORCHETERA GRANDE (TORRE B 7)	5950	11.900
0401060006	6	PLUMÓN PIZARRA TORRE COLOR AZUL	190	1.140
0401060006	10	BLOCK CARTULINAS COLOR TORRE	690	6.900
0401060001	200	VASOS DESECHABLES	15	3.000
0401060001	200	CUCHARAS PLASTICAS	10	2.000
0401060001	100	VASOS TERMICOS	20	2.000
0401060006	12	PILA DURACELL AA	420	5.040
0401060006	6	PLUMON DE PIZARRA VERDE	190	1.140
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO AZUL	45	900

REV. JUAN GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

 Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 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.



# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 03/07/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA PROGRAMA " MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE EN ATENCION PRIMARIA" PARA CESFAM FELIX DE AMESTI SEGUN MEMO Nª1045

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO NEGRO	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO ROJO	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO CELESTE	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO BLANCA	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO BLANCA	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO VERDE MANZANA	45	900
0401060007	20	GOMA EVA OFICIO VERDE MEDIO	45	900
0401060007	10	GOMA EVA GLITTER 20*30 PLATA	140	1.400
0401060007	10	GOMA EVA GLITTER 20*30 LILA	140	1.400
0401060007	10	GOMA EVA GLITTER PLIEGO VIOLETA	600	6.000
0401060007	25	OVILLO LANA AMARILLO/AZUL/ROJO/VERDE CLARO/CAFE	400	10.000
0401060001	10	PLATOS PLASTICOS MEDIANO 20 UDS.	590	5.900
0401060001	200	TENEDORES PLASTICOS	12	2.400
0401060006	300	LAMINA TERMOSELLADO CARTA 125 MIC	100	30.000
0401060006	50	SOBRE 1/3 OFICIO BLANCO	25	1.250
0401060006	4	CHINCHES PUSH PINS (50 UNID)	350	1.400

Preparado Por : Vº Bº Contador Vº Bº Dirección Vº Bº Revisar Vº Bº Dirección 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.



# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 03/07/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /  
7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA PROGRAMA " MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE EN ATENCION PRIMARIA" PARA CESFAM FELIX DE AMESTI SEGUN MEMO N°1045

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS			Neto :	188.113
Centro Costo: 300			Iva :	35.742
Programa : 631			Total Orden :	223.855

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 648-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS  
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Administración Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

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.