



31 JUL 2017

N° 00086 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 24/07/2017

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 ✓

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES ASEO PARA MES DE AGOSTO 2017 S/MEMO N°776 DIR. DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011 ✓	3 ✓	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS) ✓	2150 ✓	6.450 ✓
0401060011 ✓	10 ✓	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS) ✓	2150 ✓	21.500 ✓
0401060011 ✓	2 ✓	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO (5 LTS) ✓	2150 ✓	4.300 ✓
0401060011 ✓	8 ✓	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA ✓	2650 ✓	21.200 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA ✓	2650 ✓	13.250 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA ✓	2650 ✓	13.250 ✓
0401060011 ✓	20 ✓	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA ✓	2650 ✓	53.000 ✓
0401060011 ✓	1 ✓	MASCARILLA (CAJA) ✓	930 ✓	930 ✓
0401060011 ✓	2 ✓	MASCARILLA (CAJA) ✓	930 ✓	1.860 ✓
0401060011 ✓	10 ✓	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE ✓	4750 ✓	47.500 ✓
0401060011 ✓	20 ✓	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE ✓	4750 ✓	95.000 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE ✓	4750 ✓	23.750 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE ✓	4750 ✓	23.750 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX ✓	1200 ✓	6.000 ✓
0401060011 ✓	4 ✓	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX ✓	1200 ✓	4.800 ✓
0401060011 ✓	6 ✓	COLORO (05 LITROS) ✓	1450 ✓	8.700 ✓
0401060011 ✓	5 ✓	COLORO (05 LITROS) ✓	1450 ✓	7.250 ✓
0401060011 ✓	6 ✓	PAÑOS AMARILLOS 40X40 CM ✓	250 ✓	1.500 ✓
0401060011 ✓	4 ✓	PAÑOS AMARILLOS 40X40 CM ✓	250 ✓	1.000 ✓

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY JIMENEZ Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	V° B° Revisar Contraloría	 DIRECCION DE CONTRALORIA V° B° Dirección Área MACUL 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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00086 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 24/07/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES ASEO PARA MES DE AGOSTO 2017 S/MEMO Nº776 DIR. DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10 ✓	PAÑOS AMARILLOS 40X40 CM ✓	250 ✓	2.500 ✓
SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	357.492
Centro Costo: 402/407/409/406/408/401/403 ✓			Iva :	67.924
Programa :			Total Orden :	425.416 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 347-2017\ 348-2017\ 349-2017\ 350-2017\ 351-2017\

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTABILIDAD
Vº Bº Contador

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRALORIA
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.