



09 AGO 2017

Nº 00641 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/08/2017

RAZÓN SOCIAL JUAN PABLO LARENAS MACKAY

RUT: 08.690.003-3

DIRECCION EXEQUIEL FERNANDEZ 1261F ÑUÑO A

Fono-Fax: 2-8938570-

CONTACTO JUAN PABLO LARENAS M.

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

Descripción : COMPRAS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DE CESFAM FELIX DE AMESTI

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 NEGRO	42984	42.984	
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 CYAN	36280	36.280	
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 MAGENTA	36280	36.280	
0401060014	1	TONER BROTHER TN - 221 YELLOW	36280	36.280	
0102005001	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	264990	264.990	
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS				Neto :	416.813
Centro Costo: 300				Iva :	79.195
Programa : 650				Total Orden :	496.008

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 760-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY HERNANDEZ

Preparado Por :

	V° B° Contador	V° B° Dirección Finanzas	V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	V° B° Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 12305

La presente orden queda nula en caso de ser aduiterada. 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.