

17 AGO 2017

Nº 00662 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

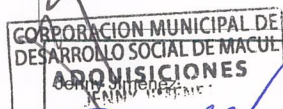
CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES DE ESCRITORIO PARA 5 MESES S/MEMO Nº1444 DE DIR DE SALUD

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	30	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	700	21.000
0401060006	30	CARPETAS COLGANTE RIEL METALICO	125	3.750
0401060006	5	SACA CORCHETE MARIPOSA	220	1.100
0401060006	25	CAJA MEMPHIS ARCHIVO	286	7.150
0401060006	1	SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 (50 UNID.)	2750	2.750
0401060006	2	SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 (50 UNID.)	650	1.300
0401060006	5	PLUMON MARCADOR AZUL	150	750
0401060006	5	MINAS 0,5 REPUESTO	210	1.050
0401060006	5	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	530	2.650
0401060006	20	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	3.200
0401060006	5	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	160	800
0401060006	1	LIBRO DE ACTA 100 HOJAS	1300	1.300
0401060006	5	PLUMON PERMANENTE ROJO	150	750
0401060006	20	CLIPS 33 MM METALICO 50 UNID.	100	2.000
0401060006	200	APRETADOR DOBLE 32 MM 1UN	50	10.000
0401060006	200	APRETADOR DOBLE 51 MM 1 UN	110	22.000
0401060006	30	SEPARADOR 6 COLORES CARTULIN OFICIO	120	3.600
0401060006	5	CARPETA PLASTIFICADA NARANJA	160	800



Preparado Por :



Vº Bº Contador



Vº Bº Dirección Finanzas



Vº Bº Pedo Contraloria



Vº Bº Dirección Area Contraloria

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 item para el pago de la misma.

N° 00662 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/08/2017

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 DE PEDIDO MATERIALES DE ESCRITORIO PARA 5 MESES S/MEMO N°1444 DE DIR DE SALUD

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	85.953
Centro Costo: 304			Iva :	16.331
Programa :			Total Orden :	102.284

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 794-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ
 Jenny Jiménez
 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 CONTRALORIA
 Vº Bº Revisión Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ
 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.

A-