



31 AGO 2017

Nº 00710 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)

2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : SEGUN MAIL DE CESFAM SANTA JULIA SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SAPU/SANTA JULIA

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	MAGIC CLIP DISPENSADOR	860	4.300
0401060006	10	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS 7MM	1590	15.900
0401060006	50	CARTULINA DIFERENTES COLORES	70	3.500
0401060006	8	CUADERNO CHICO DE 80 HOJAS	343	2.744
0401060006	100	LAPIZ GRAFITO	42	4.200
0401060006	100	LAPIZ PASTA AZUL	104	10.400
0401060006	50	LAPIZ PASTA VERDE BIC	104	5.200
0401060006	20	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	326	6.520
0401060006	5	TIP TOP CARTONERO	155	775
0401060006	20	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	120	2.400
0401060006	30	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO GRANDE	192	5.760
0401060006	100	LAPIZ PASTA ROJO	104	10.400
0401060006	15	PLUMON PIZARRA NEGRO	170	2.550
0401060006	15	PLUMON DE PIZARRA ROJO	170	2.550
0401060006	2	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 (PAQ. 50 UNID.)	700	1.400
0401060006	16	PILAS AAA	475	7.600
0401060006	10	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	170	1.700
0401060006	8	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HS 7MM	436	3.488

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
Jenny Jiménez
JENNY JIMÉNEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Vº Bº Dirección
Vº Bº Contador

DIRECCION DE CONTRALORIA
REV. JUAN GONZALEZ
Vº Bº Revisión
Contraloría

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

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

2695 7387

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

Descripción : SEGUN MAIL DE CESFAM SANTA JULIA SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SAPU/SANTA JULIA

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	4	TABLA ANOTADOR C/APRETADOR MADERA	1400	5.600
0401060006	10	REGLA 30 CMS.	108	1.080
0401060006	2	CORCHETERA SEMI IND 250 HJS.	7600	15.200
0401060006	15	PLUMÓN PIZARRA TORRE COLOR AZUL	170	2.550
0401060006	3	ELASTICO BLANCO 1 KILO 60/1.5 TEE006	2415	7.245
0401060006	10	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	2608	26.080
0401060006	10	PLUMON PERMANENTÉ ROJO	170	1.700
0401060006	10	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	170	1.700
0401060006	13	CORRECTOR LAPIZ	320	4.160
0401060006	1	FUNDA OFICIO LOMO BLANCO 100 UN	1600	1.600
0401060006	3	TIMBRE FECHERO	707	2.121
0401060006	56	PILAS AA	475	26.600
0401060006	30	CINTA ADHESIVA 810 MAGICA 3M 18*30	76	2.280
0401060006	1	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	1.600
0401060006	50	CARPETA C/ELASTICO COLOR NARANJA	390	19.500
0401060006	30	PILAS CR 2032 3V	221	6.630
0401060006	1	TAPAS DE ENCUADERNACION OFICIO	6800	6.800
0401060006	1	TINTA TAMPON AZUL	13890	13.890

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
PREPARACIONES
 JENNY HERNANDEZ
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Vº Bº Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Dirección Area
 MACUL 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 : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO N° 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : SEGUN MAIL DE CESFAM SANTA JULIA SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SAPU/SANTA JULIA

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	1	TINTA TAMPON NEGRA	13890	13.890
0401060006	1	TINTA TAMPON ROJA	13890	13.890
SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	265.503
Centro Costo: 307			Iva :	50.446
Programa :			Total Orden :	315.949

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 867-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY HRAE

[Firma]

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° B° Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° B° Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTROLORIA

V° B° Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTROLORIA

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.