



29 SEP 2017

Nº 00102 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ASEO PARA MES DE SEPT 2017 S/MEMO Nº936 REEMPLAZA O/C Nº97

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	4	GUANTES DE GOMA ASEO	480	1.920
0401060011	2	LUSTRA MUEBLES 250 CC	850	1.700
0401060011	2	LUSTRA MUEBLES 250 CC	850	1.700
0401060011	1	LUSTRA MUEBLES 250 CC	850	850
0401060011	8	LUSTRA MUEBLES 250 CC	850	6.800
0401060011	2	LIMPIAVIDRIOS DIF. PRESENTACIONES	1360	2.720
0401060011	2	LIMPIAVIDRIOS DIF. PRESENTACIONES	1360	2.720
0401060011	1	LIMPIAVIDRIOS DIF. PRESENTACIONES	1360	1.360
0401060011	5	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	10.750
0401060011	5	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	10.750
0401060011	1	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	2.150
0401060011	2	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	4.300
0401060011	5	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	10.750
0401060011	10	GUANTE DE GOMA PARA ASEO	480	4.800
SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	63.272
			Iva :	12.022

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 Jenny Jimenez Jimenez

Preparado Por : *[Signature]*

Vº Bº Contador *[Signature]*

Vº Bº Dirección Finanzas *[Signature]*

Vº Bº Revisar Contraloría *[Signature]*

Vº Bº Dirección Área + MACUL *[Signature]*

Vº Bº Contraloría *[Signature]*

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.

[Handwritten initials]



Nº 00102 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ASEO PARA MES DE SEPT 2017 S/MEMO N°936 REEMPLAZA O/C N°97

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 404/405/406/407/408/409				
Programa :			Total Orden :	75.294
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 461-2017\ 462-2017\ 463-2017\ 464-2017\ 465-2017\				

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES
 Jenny Jimenez
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
 Área 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.