



29 SEP 2017

Nº 00103 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATT A Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9.4367374.7728007

CONTACTO JOSE MORELL

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 Nº95

Nota : PAGO A 30 DIAS

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	MOPAS / C MANGO	1350	13.500
0401060011	6	MOPAS / C MANGO	1350	8.100
0401060011	4	PALAS BASURA CON MANGO	530	2.120
0401060011	2	PALAS BASURA CON MANGO	530	1.060
0401060011	30	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	289.890
0401060011	30	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	289.890
0401060011	4	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	38.652
0401060011	20	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	193.260
0401060011	18	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	173.934
0401060011	30	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	289.890
0401060011	12	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	115.956
0401060011	14	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	135.282
0401060011	12	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	115.956
0401060011	14	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	26.012

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES JENNY JIMENEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Vº Bº Dirección Area 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.

Handwritten signature



ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367324-2228002

CONTACTO JOSE MORELL

Sírvase 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 Nº95

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	10	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	18.580	
0401060011	10	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	18.580	
0401060011	10	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	18.580	
0401060011	10	MOPA ALGODON C/MANGO	1350	13.500	
0401060011	10	MOPA ALGODON C/MANGO	1350	13.500	
0401060011	10	MOPA ALGODON C/MANGO	1350	13.500	
0401060011	5	ESCOBILLA DE UÑAS	215	1.075	
SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS				Neto :	1.790.816
Centro Costo: 401/402/403/404/405/406/407/408/409				Iva :	340.255
Programa :				Total Orden :	2.131.071

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 467-2017\ 468-2017\ 469-2017\ 470-2017\ 471-2017\

--	--	--	--	--

adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los señores en el ítem para el pago de la misma.