



17 OCT 2017

Nº 00115-17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 26/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATT A Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367374-2228000

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES MES DE OCTUBRE 2017 S/MEMO Nº1121

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	18	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	173.934
0401060011	12	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	115.956
0401060011	12	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	115.956
0401060011	10	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	96.630
0401060011	8	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	77.304
0401060011	20	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	193.260
0401060011	12	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	115.956
0401060011	3	ROLLO DE TOALLA SCOTT KIMBERLY & CLARK 350 MTS.	9663	28.989
0401060011	18	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	33.444
0401060011	5	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	9.290
0401060011	6	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	11.148
0401060011	20	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	37.160

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

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Área
CONTROL INTERNO
 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 : 26/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATT A Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367374-2228002

CONTACTO JOSE MORELL

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES MES DE OCTUBRE 2017 S/MEMO Nº1121

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	9.290
0401060011	4	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA SIMPLE 550 MTS	1858	7.432
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS Centro Costo: 401/402/403/404/405/407/408/409 Programa :				Neto : 1.025.749 Iva : 194.892 Total Orden : 1.220.641

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 495-2017\ 496-2017\ 497-2017\ 498-2017\ 499-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES Jenny Jiménez  Preparado Por :	 Vº Bº Contador 	 Vº Bº Dirección Finanzas 	 Vº Bº Revisar Contraloría 	Vº Bº Dirección Area 	 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.