



Nº 00116 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 29/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATT A Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367324-2228002

CONTACTO JOSE MORELL

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

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

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	4	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1360	5.440
0401060011	5	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1360	6.800
0401060011	7	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	1360	9.520
0401060011	3	PALAS BASURA CON MANGO	530	1.590
0401060011	1	SOPAPO BAÑOS	617	617
0401060011	4	SOPAPO BAÑOS	617	2.468
0401060011	2	SOPAPO BAÑOS	617	1.234
0401060011	1	SOPAPO BAÑOS	617	617
0401060011	2	SOPAPO BAÑOS	617	1.234
0401060011	20	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	30.000
0401060011	20	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	30.000
0401060011	8	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	12.000
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	15.000
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	15.000
0401060011	25	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	37.500

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY MORELL  
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

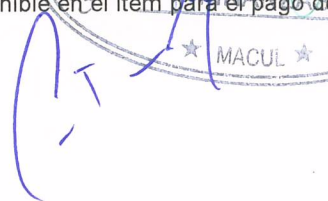
Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CONTROL INTERNO  
 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.





# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 29/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA 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 MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES OCTUBRE 2017 S/MEMO Nº1121

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	15	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	22.500
0401060011	24	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1500	36.000
0401060011	6	MOPA HUMEDA BLANCA 450 GRS. ALGODON CISNE	1350	8.100
0401060011	5	MOPA HUMEDA BLANCA 450 GRS. ALGODON CISNE	1350	6.750
0401060011	5	MOPA HUMEDA BLANCA 450 GRS. ALGODON CISNE	1350	6.750
0401060011	5	MOPA HUMEDA BLANCA 450 GRS. ALGODON CISNE	1350	6.750
0401060011	15	MOPA HUMEDA BLANCA 450 GRS. ALGODON CISNE	1350	20.250
0401060011	2	PALAS PLASTICAS PARA BASURA	530	1.060
0401060011	3	ALCOHOL	1450	4.350
0401060011	10	ALCOHOL	1450	14.500
0401060011	5	ALCOHOL	1450	7.250
0401060011	5	ALCOHOL	1450	7.250
0401060011	10	ALCOHOL	1450	14.500
0401060011	6	ALCOHOL	1450	8.700
0401060011	10	ESCOBILLA DE UÑAS	215	2.150

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vº Bº Revisar  
 Contraloría

Vº Bº Dirección  
 Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 CONTROL INTERNO  
 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.

*Handwritten signature*



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 29/09/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367324-2228007

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : SOLICITUD MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES OCTUBRE 2017 S/MEMO N°1121

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS			Neto :	335.882
Centro Costo: 409/404/403/402/408/407/406/405/401			Iva :	63.818
Programa :			Total Orden :	399.700

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 503-2017\ 504-2017\ 505-2017\ 506-2017\ 507-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 Jenny JIMENEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de Finanzas

Vº Bº Revisor Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CONTROL INTERNO  
 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.