



17 OCT 2017

Nº 00117 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 29/09/2017

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 MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES OCTUBRE 2017 S/MEMO Nº1121**

Nota : **PAGO A 30 DIAS**

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	GUANTES DE GOMA ASEO	480	4.800
0401060011	15	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	42.000
0401060011	20	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	56.000
0401060011	10	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	28.000
0401060011	10	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	28.000
0401060011	10	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	28.000
0401060011	20	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2800	56.000
0401060011	5	LIMPIA VIDRIOS	1400	7.000
0401060011	3	MASCARILLA (CAJA)	950	2.850
0401060011	5	MASCARILLA (CAJA)	950	4.750
0401060011	2	MASCARILLA (CAJA)	950	1.900
0401060011	4	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	8.600
0401060011	20	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	43.000
0401060011	5	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2150	10.750
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	4	GUANTE DE GOMA PARA ASEO	480	1.920
0401060011	3	GUANTE DE GOMA PARA ASEO	480	1.440
0401060011	4	LIMPIAVIDRIOS		5.600

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY J. NEZ
Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTABILIDAD
Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE FINANZAS
Vº Bº Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTRATO Y LICITACIONES
Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTROL INTERNO
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.

Pág. 1 de 2



Nº 00117 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 29/09/2017

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

Sírva(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
0401060011	3	LIMPIAVIDRIOS	1400	4.200
0401060011	3	LIMPIAVIDRIOS	1400	4.200
SON: CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS				Neto : 354.062
Centro Costo: 408/409/406/407/403/402/405/401				Iva : 67.272
Programa :				Total Orden : 421.334

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 511-2017\ 512-2017\ 513-2017\ 514-2017\ 515-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

ADQUISICIONES

Jenny Jimenez

JENNY JIMENEZ

Preparado Por:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Centraloria

Vº Bº Dirección Area

CONTROL INTERNO

Vº Bº Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.