



07 SEP 2017
 N° 00731 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS N° 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : C.O. MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO, SEGUN MEMO N° 1635 DE LA DIRECCION DE SALUD.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	4	LAVALOZA LIQUIDO (05 LTS.)	4399	17.596
0401060011	100	TOALLAS DESINF. MULTUSO CLOROX	1311	131.100
0401060006	10	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	829	8.290
0401060006	4	PERFORADORA MEDIANA METALICA	1890	7.560
0401060006	20	RESMAS PAPEL CARTA	1863	37.260
0401060006	50	DESTACADOR AMARILLO	174	8.700
0401060014	3	TECLADO PUERTO USB MULTIMEDIA D	3934	11.802
0401060006	4	CORCHETERA METALICA NEGRA	1411	5.644
0401060006	5	REGLA 30 CMS.	107	535
0401060006	200	FUNDA TAMAÑO OFICIO	17	3.400
0401060006	20	CAJAS CORCHETES	115	2.300
0401060006	20	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2244	44.880
0401060014	5	CABLE ELECT. PARA CIRCUITO UPS (MTS)	1871	9.355
0401060006	100	CORRECTOR DE CINTA	375	37.500
0401060006	1	BOLSAS ELASTICO	2105	2.105
0401060006	2	CAJA CLIP MEDIANO	238	476

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION CENTRAL

Patia Oliveres

CORPORACION MUNICIPAL DE
 DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección
 Finanzas

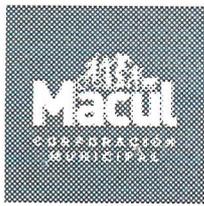
V° B° Revisar
 Contraloría

V° B° Dirección
 Área

V° B° Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION DE
 CONTRALORIA
 MACUL

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.



Nº 00731 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : C.O. MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO, SEGUN MEMO Nº 1635 DE LA DIRECCION DE SALUD.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			Neto :	328.501
			Iva :	62.415
			Total Orden :	390.916

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Centro Costo: 305
 Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 903-2017

Paula Olivares

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.