



Nº 00768 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/09/2017

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 : SEGUN MAIL DE CESFAM SANTA JULIA SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SAPU/SANTA JULIA (REGULARIZACION FACTURA Nº129 ORDEN DE COMPRA Nº711 POR DIFERENCIA DE VALORES EN PORTA CREDENCIALES)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	2	PORTA CREDENCIAL 10*7*50 UNIDADES	2499,16	4.998
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS			Neto :	4.998
Centro Costo: 307			Iva :	950
Programa :			Total Orden :	5.948

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 932-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY JIMÉNEZ

Jenny Jiménez

Preparado Por :

Vº Bº Contador
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REV. JUAN GOMEZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Vº Bº Revisor
Contador

DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE CONTRALORIA
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.