

N° 00776 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/09/2017

COMPRAS SOCIALES S.A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY N° 9001 PISO 5°

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : COMPRA S/MEMO N°1436 DIR DE SALUD

Nota : REGULARIZACION FACTURA N°8159798

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	2	SERVILLETAS	285	570
0401050001	10	AZUCAR X KILO	579,80	5.798
0401050001	3	TE DIF PRESENTACIONES 100 / 20 BOL.	3101	9.303
0401050001	12	CAFE INST. TRADICIONAL 170 GRS.	3293,25	39.519
0401050001	2	ENDULZANTE SUCRALOSA SUGAFOR (300 TABLETAS)	2184	4.368
0401050001	10	GALLETAS TRITON VAINILLA	313,90	3.139
0401050001	5	GALLETAS BOCADITOS	832	4.160
0401050001	10	GALLETA KUKI MCKAY	398,70	3.987
0401050001	2	GALLETA ALTEZA MCKAY	789	1.578
0401050001	3	GALLETA ALTEZA MCKAY	738,67	2.216
0401050001	2	GALLETA ALTEZA MCKAY	789	1.578
0401050001	3	GALLETA ALTEZA MCKAY	789	2.367
0401060013	2	VASOS DESECHABLES	1252	2.504
0401060013	1	CUCHARAS PLASTICAS	1840	1.840
0401060011	1	SERVILLETAS	873	873
0401060011	1	PAÑUELO DESHECHABLE	1587	1.587
0401050001	5	FRUTOS SECOS DIF PRESENTACIONES	646,20	3.231
0401050001	5	FRUTOS SECOS DIF PRESENTACIONES	832	4.160

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 Jenny Echeburu

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Area

CONTROL INTERNO
 V° B° 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.

1) La indicada
 2) Dirección de Salud

Nº 00776 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/09/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY Nº 9001 PISO 5º

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4210

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : COMPRA S/MEMO Nº1436 DIR DE SALUD

Nota : REGULARIZACION FACTURA Nº8159798

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	3	PACK ROLLO TOALLA NOVA 2 UDS.	2058	6.174
0401060011	2	PACK ROLLO TOALLA NOVA 2 UDS.	1512	3.024
SON: CIENTO VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				Neto : 101.978
Centro Costo: 304				Iva : 19.376
Programa :				Total Orden : 121.354

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 958-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
Jenny JIMENEZ

Preparado Por:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección,
Finanzas

Vº Bº Revisar
Contabilidad

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.

Pág. 2 de 2

- 1) La indicada
- 2) Dirección de Salud

Email: secretariadireccion@corpomunimacul.cl / FONO 22 573 52 00

GREGORIO DE LA FUENTE 3556