



30 OCT 2017

Nº 00134 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/10/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

2695 7387

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

Descripción : STOCK PARA BODEGA CENTRAL SEGUN MEMO Nº 41 DE ESTA DIRECCION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	7	MOPAS / C MANGO	2400	16.800
0401060011	3	PALAS BASURA CON MANGO	408	1.224
0401060011	12	LAVALOZAS	949	11.388
0401060011	25	TOALLA NOVA INDIVIDUAL	294	7.350
0401060011	6	LIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE TIPO POEET (05 LTS.)	3782	22.692
0401060006	1	PERFORADORAS GRANDES	4553	4.553
0401060006	10	CAJA ACCO CLIPS 50 UNIDADES PLASTICO	320	3.200
0401060006	20	CARPETAS CON ELASTICO	378	7.560
0401060006	6	LIBRO ACTAS 200 HOJAS.	2316	13.896
0401060006	6	LIBRO ACTAS 100 HOJAS	1448	8.688
0401060006	20	SCOTCH (UNIDADES)	76	1.520
0401060006	20	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	313	6.260
0401060006	25	SET SEPARADORES 6 POSIC. TAMAÑO CARTA	115	2.875
0401060006	50	SET SEPARADORES 6 POSIC. TAMAÑO OFICIO	115	5.750
0401060006	5	PLUMON PIZARRA NEGRO	160	800
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA ROJO	160	800
0401060006	5	TIJERA MEDIANA	540	2.700
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA AZUL	160	800

REV. JUAN GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTRATORIA

Paula Olivares  
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

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 está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

*[Handwritten signature]*

LIMPIADOR PISO 5 LTS. (BUSES)	6	0
MOPAS	7	0
PERFORADORA GRANDE METALICA	1	0
PILAS AA	50	0
PILAS AAA	50	0
PLUMON NEGRO PERMANENTE	12	8

3<sup>o</sup> OCT 2017

Nº 00134 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/10/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : STOCK PARA BODEGA CENTRAL SEGUN MEMO Nº 41 DE ESTA DIRECCION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	ELASTICOS PAQUETE BLANCOS	1207	12.070
0401060006	20	CORCHETES 26-6 (5.000 UNID.) TORRE	340	6.800
0401060006	30	POST - IT MEDIANO	194	5.820
0401060006	5	PORTAMINAS 0,7 LAPIZ	586	2.930
0401060006	80	CARPETA FUNDA TAMAÑO OFICIO	158	12.640
0401060006	10	CLIPS MEDIANOS	248	2.480
0401060006	20	DEDO DE GOMA	60	1.200
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS			Neto :	162.797
Centro Costo: 100			Iva :	30.931
Programa :			Total Orden :	193.728

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 139-2017

Paula Olivares  
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. J. GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CONTROL INTERNO  
 Vº Bº Contraloría 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.

LIMPIADOR PISO 5 LTS. (BUSES)	12	0
MOPAS	6	0
PERFORADORA GRANDE METALICA	7	0
PILAS AA	1	0
PILAS AAA	50	0
PLUMON NEGRO PERMANENTE	50	0
	12	8