



13 OCT 2017

Nº 00859 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/10/2017

RAZÓN SOCIAL SODIMAC S. A.

RUT: 96.792.430-K

DIRECCION AV. AMERICO VESPUCCIO Nº 7310

Fono-Fax: 390 86 55-390 86 54

CONTACTO MARIA TERESA CANALES N.

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

Descripción : SOLICITUD COMPRAS PARA PROGRAMA DE APOYO A BUENAS PRACTICAS PROMOS CESFAM SANTA JULIA S/ MEMO Nº1831

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060013	1	FLETE	7555	7.555
0401060013	2	1353926 PALA JARDIN	5874	11.748
0401060013	2	796662 RASTRILLO ECONOMICO	5034	10.068
0401060013	10	1552856 SET 3 HTAS.MGO CORTO	3353	33.530
0401060013	1	202828X TALADRO PERCI 10MM	20412	20.412
0401060013	3	139312X CARTONERO S*3	1504	4.512
0401060013	4	310476 PINO DIM SECO 1*2 3 2MM	740	2.960
0401060013	4	267783 MARTILLO CARP.M TUBO 8 OZ REDL	3689	14.756
0401060013	2	680702 CLAVO CTE 2 1 2.5KG	1720	3.440
0401060013	2	716634 GUANTE DESCARNE REFORZADO	1545	3.090
0401060013	3	554936 BARREHOJAS PLAST. 18 DTS BAS	2513	7.539
0401060013	3	2008254 HUINCHA DE MEDIR 5M*19MM KARSO	2261	6.783
0401060013	1	1811800 LIENZA CARPINTERA POLIP 100ML	3689	3.689
0401060013	20	2838141 ERGO LATEX MORADO T 6	1420	28.400
0401060013	1	226726 MALLA GAL 50014 2 00*ROLLO 25ML	70613	70.613
0401060013	10	3230341 CEMENTO BIO BIO 25 KG	3101	31.010
0401060013	10	131458 ELECTRODO PTO. AZUL 1 8 1KG DSP	2765	27.650
0401060013	10	2732068 DISCO CTE METAL 9 1/2" MANTA	1336	13.360

 Preparado Por	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisor 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.

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/10/2017

RAZÓN SOCIAL SODIMAC S. A.

RUT: 96.792.430-K

DIRECCION AV. AMERICO VESPUCCIO Nº 7310

Fono-Fax: 390 86 55-390 86 54

CONTACTO MARIA TERESA CANALES N.

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

Descripción : SOLICITUD COMPRAS PARA PROGRAMA DE APOYO A BUENAS PRACTICAS PROMOS CESFAM SANTA JULIA S/ MEMO Nº1831

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060013	5	75286X BROCHA ECONOM 395 5 16*2	1672	8.360
0401060013	3	481599 ANTICORR E NEGRO 1 GL	11756	35.268
0401060013	5	327611 DILUYENTE SINTETICO 5 LT	8311	41.555
0401060013	6	352063 POMEL AC C GOL 3 8*2 3 4 2UN.	714	4.284
0401060013	1	81542X CERROJO PORTON 50 ZN 10 1UN	7387	7.387
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			Neto :	397.968
Centro Costo: 300			Iva :	75.614
Programa : 652			Total Orden :	473.582

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1078-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMÉNEZ Preparado Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	REV. JUAN GONZALEZ DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL INTERNO Vº Bº Dirección Area 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.