



23 OCT 2017

Nº 00874 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/10/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD MATERIALES VARIOS PARA CESFAM FELIX DE AMESTI S/MEMO Nº1821

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	4	BIDON CLORO LIQUIDO 5 LTS	1420	5.680
0401060011	6	GUANTES DE GOMA ASEO	490	2.940
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1600	16.000
0401060011	15	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	250	3.750
0401060011	25	BOLSA BASURA 50X70 CM PAQ. 10 UNID.	320	8.000
0401060011	25	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	890	22.250
0401060011	3	BIDON DE JABON LIQUIDO 5 LTS	3100	9.300
0401060011	6	PALAS PLASTICAS PARA BASURA	550	3.300
0401060006	11	GOMAS DE BORRAR	80	880
0401060006	1	PORTA CLIPS MAG. PLASTICO / METALICO	370	370
0401060006	5	SACA CORCHETE MARIPOSA	290	1.450
0401060006	15	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	465	6.975
0401060006	2	TINTA TIMBRE METALICO	1490	2.980
0401060006	38	DESTACADOR AMARILLO	150	5.700
0401060006	22	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	670	14.740
0401060006	15	ADHESIVO BARRA 36 GRS.	520	7.800
0401060006	3	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID)	2100	6.300
0401060006	20	PILAS AAA	470	9.400

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ

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.



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/10/2017

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

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

Descripción : SOLICITUD MATERIALES VARIOS PARA CESFAM FELIX DE AMESTI S/MEMO Nº1821

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	13	DESTACADOR COLOR VERDE	150	1.950
0401060006	3	DESTACADOR COLOR NARANJO	150	450
0401060006	16	DESTACADOR COLOR ROSADO	150	2.400
0401060006	3	CARPETA C/ELASTICO COLOR ROJO	600	1.800
0401060006	2	ELASTICO BLANCO 1 KILO 60/1.5 TEE006	2600	5.200
0401060006	1	MICA LISA CARTA 25 HJS. SACHET	2100	2.100
0401060006	3	PORTATACO CALENDARIO GRANDE REJILLA METALICO	1800	5.400
0401060006	2	CLIPS 33 MM METALICO 50 UNID.	150	300
0401060006	1	CLIPS 80 MM METALICO 50 UNID.	300	300
0401060006	1	APRETADOR DOBLE 51 MM 1 UN	980	980
0401050001	1	CAFE 400 GRS.	7100	7.100
0401060014	2	PAD MOUSE	2100	4.200
0401060006	50	PILAS AA	465	23.250
0401060006	5	ROLLO DE ATENCION TURNOMATICO BLANCO	1930	9.650
0401060006	5	ROLLO DE ATENCION TURNOMATICO VERDE	1930	9.650
0401060006	5	CAJAS DE ARCHIVO OFICIO STANDAR	320	1.600
0401060006	7	CINTA MASKING TAPE 40 MTS X 12MM	340	2.380
0401060006	10	CARPETA VINILICO OFICIO AZUL	610	6.100

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY HERNANDEZ

Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CONTROL INTERNO
 Vº Bº Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION RECONTRALORIA

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 : 17/10/2017

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 : SOLICITUD MATERIALES VARIOS PARA CESFAM FELIX DE AMESTI S/MEMO Nº1821

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	10	CARPETA VINILICO OFICIO NEGRO	610	6.100	
0401060011	25	BOLSA DE BASURA 50*55 *20 UNID	600	15.000	
0401060011	10	TRAPERO DE SACO OSNABURGO	770	7.700	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS				Neto :	241.427
Centro Costo: 301				Iva :	45.871
Programa :				Total Orden :	287.298

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1098-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNIFER HERNANDEZ

Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE CONTRALORIA

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