



30 OCT 2017

Nº 00880 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/10/2017

RAZÓN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

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(PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS SON EXCLUSIVIDAD POR DISPENSADORES EN COMODATO, MARCA TORK)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	PAPEL HIGIENICO JUMBO (500 MTS.) 06 UNID	14506	145.060
0401060011	6	MOPA REPUESTO ALGODON	2490	14.940
0401060011	10	TOALLA NOVA JUMBO (2 X 250 MTS.)	10979	109.790
0401060011	2	LIMPIADOR DE PISOS 04 LTS. POETT.	3449	6.898
0401060011	4	CIF CREMA	1317	5.268
0401060006	8	SACAPUNTAS METALICO	118	944
0401060006	21	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	460	9.660
0401060006	38	LAPIZ PASTA NEGRO	108	4.104
0401060006	4	PLUMONES 12 COLORES JUMBO	1752	7.008
0401060006	7	REGLA METALICA DIF. MEDIDAS	605	4.235
0401060006	55	LAPIZ PASTA ROJO	111	6.105
0401060006	2	SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 (50 UNID.)	678	1.356
0401060006	5	PLUMON MARCADOR AZUL	270	1.350
0401060006	5	SCOTCH (UNIDADES 3 M)	108	540
0401060006	25	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 35*70 30UD	312	7.800
0401060006	1	CORCHETERA METALICA NEGRA	5367	5.367
0401060006	5	BLOCK PREPICADO CARTA 7MM 80 HOJAS	770	3.850
0401060006	1	CAJA DE APRETADOR DOBLE 12 UDS	279	279

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES
 Jenny Jiménez

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.

30 OCT 2017

Nº 00880 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/10/2017

JN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

RECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

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 N°1821(PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS SON EXCLUSIVIDAD POR DISPENSADORES EN COMODATO, MARCA TORK)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	3	BANDERITAS PARA SEPARACION	2938	8.814
0401060006	1	SOBRE SACO 30 X 40 PAQ. 50 UNID.	1540	1.540
0401060006	5	ROLLO DE ATENCION CELESTE	2927	14.635
0401060013	14	Vaso Plástico x50 Unds	703	9.842
0401060014	1	TONER TN 2340 BROTHER	24810	24.810
0401060006	6	CAJAS PUSH PIN	207	1.242
0401060006	12	CARPETA CARTULINA PIGMENTADA ROJA	93	1.116
0401060006	30	CARPETA COLGANTE FLEJE PLASTICO	131	3.930
0401060006	11	CUADERNO DOBLEZ 60 HJ 7 MM	270	2.970
0401060006	2	ETIQUETA COLOR 35*70 VERDE	707	1.414
0401060006	4	LIBRO ADM. ACTA 200 HJS 7MM FOLIADO	2815	11.260
0401060006	1	MARCADOR PERMANENTE RECARG. NEGRO	346	346
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS			Neto :	416.476
Centro Costo: 301			Iva :	79.131
Programa :			Total Orden :	495.607

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1106-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES JENNY JIMENEZ Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO
--	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------

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.