



URGENTE

08 NOV 2017

Nº 00914 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/10/2017

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 : S/MAIL SE SOLICITA OCMPIRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA CESFAM SANTA JULIA MES DE NOV. Y DICIEMBRE 2017

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	3	CARTRIDGE BROTHER BT6001 BK	5900	17.700
0401060011	4	BIDON CERA 5 LTS INCOLORA	3500	14.000
0401060011	4	BIDON DESINFECTANTE PISO C/AROMA 5 LTS.	2200	8.800
0401060011	4	JABÓN GLICERINA SURTIDO (BIDÓN)	3100	12.400
0401060011	4	LAVALOZA (05 LTS.)	3300	13.200
SON: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	66.100
Centro Costo: 307			Iva :	12.559
Programa :			Total Orden :	78.659

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 1150-2017**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 JENNY JIMÉNEZ
 Jenny Jiménez

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.