



URGENTE

08 NOV 2017

Nº 00915 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/10/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

Sirva(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	
0401060006	30	CARPETAS PLASTICAS DIFERENTES COLORES	160	4.800	
0401060006	10	CORCHETERAS	1500	15.000	
0401060006	3	CAJAS DE CORCHETES 26/6	341	1.023	
0401060006	80	PILAS AA	420	33.600	
0401060006	40	RESMAS PAPEL CARTA	2050	82.000	
0401060006	100	SOBRES AMERICANOS UNIDADES	13	1.300	
0401060006	15	STICK FIX	245	3.675	
0401060011	10	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	820	8.200	
0401060011	6	GUANTES DE GOMA ASEO	880	5.280	
SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS				Neto :	154.877
Centro Costo: 307				Iva :	29.427
Programa :				Total Orden :	184.304

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1151-2017

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 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.