



*informe
de QA?*

04 DIC 2017

Nº 01033 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/11/2017

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 /
9.4367374-7778007

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : SOLICITUD MATERIALES DE ASEO COSAM S/MEMO N°2149

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	30	ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR	3575	107.250	
0401060011	48	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS.	1858	89.184	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				Neto :	196.434
Centro Costo: 300				Iva :	37.323
Programa : 646				Total Orden :	233.757

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1290-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY JIMENEZ

Jenny Jiménez

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD
Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
Finanzas

REV. HIENGEL MUÑOZ
DIRECCION DE CONTRALORIA

Vº Bº Revisar
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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR

REV. HIENGEL MUÑOZ
DIRECCION DE CONTRALORIA