



N° 00502 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 27/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO VILLA MACUL ACADEMIA A-48,SALON ARTIGAS,ORDINARIO N°269

Nota : PAGO 30 DIAS

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales | |
|--|----------|--------------------------------|-------------|---------------|--------|
| 0401060011 | 6 | MANTENEDOR DE PISO 5 LTS | 1890 | 11.340 | |
| 0401060011 | 4 | PAÑOS MULTIUSO VIRUTEX X 3 UND | 1790 | 7.160 | |
| 0401060011 | 2 | REPUESTO MOPA HUMEDA | 4240 | 8.480 | |
| 0401060011 | 6 | COLORO 5 LTS | 1200 | 7.200 | |
| 0401060011 | 1 | MOPA SECA AVION COMPLETA 90CM | 15350 | 15.350 | |
| 0401060011 | 2 | PALAS PLASTICAS | 1890 | 3.780 | |
| 0401060011 | 2 | ESCOBILLA PARA INODOROS | 1290 | 2.580 | |
| 0401060011 | 1 | SOPAPO | 1290 | 1.290 | |
| 0401060011 | 2 | ESCOBILLON | 1190 | 2.380 | |
| SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA <i>URBANT</i> | | | | Neto : | 59.560 |
| Centro Costo: 201 | | | | Iva : | 11.316 |
| Programa: | | | | Total Orden : | 70.876 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 713-2017

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Preparado Por MARCOS ROJAS NUÑEZ CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES | V° B° Contador CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD | V° B° Dirección CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | V° B° Revisar Contraloría | V° B° Dirección Area | V° B° 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