



08 NOV 2017

Nº 00924 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/11/2017

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 : **SOLICITUD INSUMOS PARA PROGRAMA "MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES" DEL CESFAM SANTA JULIA S/MEMO Nº1954**

Nota : **PAGO A 30 DIAS**

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401050001	12	CAFE 250 GRM	5500	66.000	
0401050001	12	TE LIPTON YELLOW 50 UNID.	1800	21.600	
SON: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS				Neto :	<b>87.600</b>
Centro Costo: 300				Iva :	<b>16.644</b>
Programa : 632				Total Orden :	<b>104.244</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 1163-2017**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
**JENNY JIMÉNEZ**  
 Jenny Jiménez  
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ  
 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.