



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

08 NOV 2017

Nº 00926 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/11/2017

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       |        |
|---|----------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| 0401060006  | 50       | PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR          | 250         | 12.500        |        |
| 0401060006  | 300      | PORTA CREDENCIAL DIF. PRESENTACIONES | 100         | 30.000        |        |
| SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS |          |                                      |             | Neto :        | 42.500 |
| Centro Costo: 300                                   |          |                                      |             | Iva :         | 8.075  |
| Programa : 632                                      |          |                                      |             | Total Orden : | 50.575 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1166-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
Jenny Jimenez

Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS  
Vº Bº Dirección Finanzas

REV. DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
Vº Bº Revisor 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 estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CT