



N° 01136 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

19 DIC 2017

Fecha Emisión : 14/12/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA

RUT: 77.198.280-8

DIRECCION SANTIAGO DE URIONA N° 1948 QUINTA NORMAL

Fono-Fax: 27244108-27244109

CONTACTO ROSSANA CASTRO

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA INSUMOS SALA DE REHABILITACION DEL CESFAM SANTA JULUUA S/MEMO N°2221

Nota : PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	3	PELOTA ERIZO	798	2.394
0401060002	1	BOSU ERIZO 33 CM.	8824	8.824
0401060002	1	BALANZA DIGITAL	11597	11.597
0401060002	10	PELOTITAS ANTI-STRESS	336	3.360
0401060001	8	COLCHONETA DE YOGA 6MM	5378	43.024
0401060002	6	BALON MULTIPROPOSITO	1681	10.086
0401060002	1	SET CONOS	1765	1.765
0401060002	6	BALON DE EJERCICION 20 CM	3361	20.166
0401060002	1	BOSU 60 CM C/MANILLA	37815	37.815
0401060002	1	CUÑA IMPERMEABLE 50*50*30 CM	15714	15.714
0401060002	2	EJERCITADOR DE DEDOS TRP 3 UNI.	5126	10.252
0401060002	2	EJERCITADOR DE DEDOS ( DIGIFLEX)	5966	11.932
Neto :				<b>176.929</b>
Iva :				<b>33.617</b>
Total Orden :				<b>210.546</b>

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Centro Costo: 300  
Programa : 615

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1387-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIVISION DE LICITACIONES JENNY JIMENEZ Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisor Contratoría	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.