



N° 00016 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/01/2018

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

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

Descripción : SOLICITUD MEMORANDUM N° 2404 CESFAM FELIX DE AMESTI

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	55	BOLSA BASURA 50X70 CM PAQ. 10 UNID.	258	14.190
0401060011	55	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	828	45.540
0401060011	30	PAÑOS AMARILLOS 40X40 CM	162	4.860
0401060006	26	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	155	4.030
0401060006	24	MARCADOR PERMANENTE ROJO	155	3.720
0401060006	26	MARCADOR PERMANENTE VERDE	155	4.030
0401060006	9	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO	863	7.767
0401060006	60	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	377	22.620
0401060006	5	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 (PAQ. 50 UNID.)	690	3.450
0401060001	1	CAFE 400 GRS.	8584	8.584
0401060006	25	CAJA ARCHIVO ESTANDAR COLON	574	14.350
0401060006	7	CORCHETERA GRANDE	4521	31.647
0401060006	20	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ	614	12.280
0401060006	10	CUCHILLO CARTONERO CHICO	150	1.500
0401060006	2	PLUMON PIZARRA VERDE	198	396
0401060011	55	BOLSA BASURA 70X90 10 UNID	499	27.445
0401060011	39	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MTS	6970	271.830
0401060011	12	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50X70 ALGODON	441	5.292

CLAUDIO MORALES
CABEZAS

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
V° B° ContadorV° B° Dirección
FinanzasV° B° Revisar
ContraloríaV° B° Dirección
Area

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.



N° 00016 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/01/2018

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

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

Descripción : SOLICITUD MEMORANDUM N° 2404 CESFAM FELIX DE AMESTI

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS			Neto :	483.533
Centro Costo: 301			Iva :	91.871
Programa :			Total Orden :	575.404

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 18-2018

CLAUDIO MORALES CABEZAS DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRATIVO Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 CONTROL INTERNO 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.