



Nº 00004 - 18

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 09/01/2018

RAZÓN SOCIAL A.MOVASA SPA

RUT: 77.788.190-6

DIRECCION AV. MATTA Nº 775 - SANTIAGO

Fono-Fax: 6350007 / 9-4367324-2228002

CONTACTO JOSE MORELL

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

Descripción : STOCK PARA BODEGA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

Nota : PAGO A 30 DIAS

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|----------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 0401060011 | 200 | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR | 1858 | 371.600 |
| SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS | | | | Neto : 371.600 |
| Centro Costo: 100 | | | | Iva : 70.604 |
| Programa : | | | | Total Orden : 442.204 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 4-2018

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Preparado Por: Paula Olivares
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES

| | | | |
|---|---|--|---|
| CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Revisar Contraloría | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL INTERNO 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.