



Nº 00005 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/01/2018

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : SOLICITUD DE PEDIDO DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº 1630 INSUMOS DE LIMPIEZA E-194/ D-173/E-170/ D-167.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	COLORO LITRO	705	3.525
0401060011	5	COLORO LITRO	705	3.525
0401060011	5	COLORO LITRO	705	3.525
0401060011	5	COLORO LITRO	705	3.525
0401060011	5	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO	1280	6.400
0401060011	5	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO	1280	6.400
0401060011	5	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO	1280	6.400
0401060011	5	DESINFECTANTE Y LIMPIADOR PISO	1280	6.400
0401060011	1	TRAPERO MOPA + PALO 300 GRS ALGODON LASER	2400	2.400
0401060011	1	TRAPERO MOPA + PALO 300 GRS ALGODON LASER	2400	2.400
0401060011	1	TRAPERO MOPA + PALO 300 GRS ALGODON LASER	2400	2.400
0401060011	1	TRAPERO MOPA + PALO 300 GRS ALGODON LASER	2400	2.400
0401060011	1	BALDE ESCURRIDOR VIRUTEX	4089	4.089
0401060011	1	BALDE ESCURRIDOR VIRUTEX	4089	4.089
0401060011	1	BALDE ESCURRIDOR VIRUTEX	4089	4.089
0401060011	1	BALDE ESCURRIDOR VIRUTEX	4089	4.089
0401060011	1	GUANTE AMARILLO XL	456	456
0401060011	1	GUANTE AMARILLO XL	456	456

 Dania Morales Orellana Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO
---	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------

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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00005 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/01/2018

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

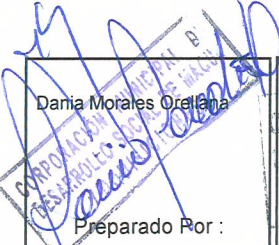
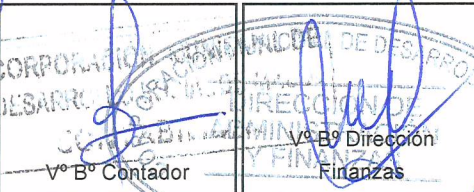
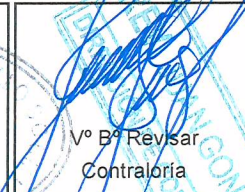
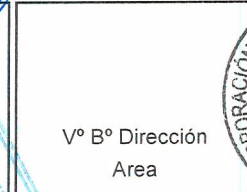

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE PEDIDO DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº 1630 INSUMOS DE LIMPIEZA E-194/ D-173/E-170/ D-167.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	1	GUANTE AMARILLO XL ✓	456	456 ✓
0401060011	1	GUANTE AMARILLO XL ✓	456	456 ✓
0401060011	1	PAÑOS ABSSORBENTE ✓	288	288 ✓
0401060011	1	PAÑOS ABSSORBENTE ✓	288	288 ✓
0401060011	1	PAÑOS ABSSORBENTE ✓	288	288 ✓
0401060011	1	PAÑOS ABSSORBENTE ✓	288	288 ✓
0401060011	2	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70 ✓	540	1.080 ✓
0401060011	2	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70 ✓	540	1.080 ✓
0401060011	2	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70 ✓	540	1.080 ✓
0401060011	2	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70 ✓	540	1.080 ✓
SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	72.955 ✓
Centro Costo: 208/203/204/207			Iva :	13.861 ✓
Programa :			Total Orden :	86.816 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 5-2018 \ 6-2018 \ 7-2018 \ 8-2018

Dania Morales Orellana
 Preparado Por : Vº Bº Contador
 Vº Bº Dirección Finanzas
 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.