



N° 00077 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/01/2018

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

RUT: 78.178.530-K

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ

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

Descripción : SOLICITUD POR CORREO MATERIALES ASEO Y OFICINA CORRESPONDIENTE A 3 MESES CESFAM SANTA JULIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS 7MM	1758	17.580
0401060006	30	CARPETA C/ELASTICO OFI. VINILICA	644	19.320
0401060006	10	CORCHETERA METALICA ISOFIT	1378	13.780
0401060006	15	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	830	12.450
0401060006	10	CARTON PIEDRA GRIS	209	2.090
0401060006	30	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	510	15.300
0401060006	100	LAPIZ GRAFITO	32	3.200
0401060006	50	LAPIZ PASTA AZUL	76	3.800
0401060006	50	SCOTCH (UNIDADES)	79	3.950
0401060006	5	TIP TOP CARTONERO	206	1.030
0401060006	10	DESTACADOR AMARILLO	152	1.520
0401060006	30	CORRECTOR LAPIZ	342	10.260
0401060006	10	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	154	1.540
0401060006	5	TABLA ANOTADOR C/APRETADOR MADERA	1159	5.795
0401060006	10	LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS	2710	27.100
0401060006	5	TIJERAS GRANDES	641	3.205
0401060006	5	TIJERAS MEDIANAS	515	2.575
0401060006	50	CARTULINA COLORES	110	5.500

CLAUDIO MORALES
CABEZAS

Preparado Por :

B° Contador

V° B° Dirección
FinanzasV° B° Revisar
ContraloríaV° 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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONOS : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00077 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/01/2018

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

RUT: 78.178.530-K

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ

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

Descripción : SOLICITUD POR CORREO MATERIALES ASEO Y OFICINA CORRESPONDIENTE A 3 MESES CESFAM SANTA JULIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006 ✓	120	RESMA DE PAPEL CARTA	1848	221.760
0401060006 ✓	10	ROLLOS TOTAL PACK	1793	17.930
0401060006 ✓	10	CLIP CHICOS	171	1.710
0401060006 ✓	20	CUADERNO CHICO	437	8.740
0401060006 ✓	3	MAGIC CLIP REPUESTO	1068	3.204
0401060006 ✓	20	STICK FIX MEDIANO	329	6.580
0401060006 ✓	2	TIMBRES FECHADORES	688	1.376
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS			Neto :	411.296
Centro Costo: 307			Iva :	78.146
Programa :			Total Orden :	489.442

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 143-2018

 CLAUDIO MORALES CABEZAS 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.