



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONOS : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

*entregado 25/05*

Nº 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO Nº428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	3	CAJA CLIPS CHICO UNIDADES	100	300
0401060007	3	CAJA CLIPS CHICO UNIDADES	100	300
0401060007	5	CAJA CLIPS CHICO UNIDADES	100	500
0401060007	2	CAJA CLIPS CHICO UNIDADES	100	200
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	5	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	2.950
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	15	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	8.850
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	8.900
0401060007	20	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	17.800
0401060007	15	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	13.350
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	8.900

 Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Revisar Contraloría	 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.

*Handwritten signature/initials*



Nº 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO Nº428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	8.900
0401060007	30	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	26.700
0401060007	15	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	13.350
0401060007	20	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	890	17.800
0401060007	10	DESTACADOR COLOR SURTIDO	200	2.000
0401060007	5	DESTACADOR COLOR SURTIDO	200	1.000
0401060007	3	DESTACADOR COLOR SURTIDO	200	600
0401060007	5	DESTACADOR COLOR SURTIDO	200	1.000
0401060007	5	DESTACADOR COLOR SURTIDO	200	1.000
0401060007	5	GOMAS DE BORRAR	60	300
0401060007	10	GOMAS DE BORRAR	60	600
0401060007	5	GOMAS DE BORRAR	60	300
0401060007	3	GOMAS DE BORRAR	60	180
0401060007	10	GOMAS DE BORRAR	60	600
0401060007	15	GOMAS DE BORRAR	60	900
0401060007	5	GOMAS DE BORRAR	60	300
0401060007	20	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	12.800
0401060007	20	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	12.800

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL JENNY JIMENEZ 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.

*Handwritten signature/initials in green ink.*



Nº 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO N°428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	30	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	19.200
0401060007	5	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	3.200
0401060007	40	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	25.600
0401060007	64	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	40.960
0401060007	15	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	640	9.600
0401060007	30	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	10.800
0401060007	30	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	10.800
0401060007	30	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	10.800
0401060007	10	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	3.600
0401060007	40	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	14.400
0401060007	64	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	23.040
0401060007	15	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	5.400
0401060007	10	LAPIZ PASTA AZUL	100	1.000
0401060007	32	LAPIZ PASTA AZUL	100	3.200
0401060007	10	LAPIZ PASTA AZUL	100	1.000
0401060007	30	LAPIZ PASTA AZUL	100	3.000
0401060007	25	LAPIZ PASTA AZUL	100	2.500
0401060007	40	LAPIZ PASTA AZUL	100	4.000
0401060007	25	LAPIZ PASTA AZUL	100	2.500
0401060007	30	PALOS DE HELADOS D / COLORES	130	3.900

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNIFER MENEZ  
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Vº Bº Dirección Finanzas

REV. ARIE CARRASCO  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 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.

*Handwritten signature*



Nº 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO Nº428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	30	PALOS DE HELADOS D / COLORES	130	3.900
0401060007	10	PALOS DE HELADOS D / COLORES	130	1.300
0401060007	30	PALOS DE HELADOS D / COLORES	130	3.900
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	45	900
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	45	900
0401060007	5	PAPEL VOLANTIN	45	225
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	45	900
0401060007	25	PAPEL VOLANTIN	45	1.125
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	45	900
0401060007	10	PAPEL VOLANTIN	45	450
0401060007	40	PEGAMENTO EN BARRA	220	8.800
0401060007	70	PEGAMENTO EN BARRA	220	15.400
0401060007	15	PEGAMENTO EN BARRA	220	3.300
0401060007	20	PEGAMENTO EN BARRA	220	4.400
0401060007	30	PEGAMENTO EN BARRA	220	6.600
0401060007	30	PEGAMENTO EN BARRA	220	6.600
0401060007	50	PEGAMENTO EN BARRA	220	11.000
0401060007	50	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	20.000
0401060007	30	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	12.000
0401060007	5	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	2.000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY JIMENEZ  
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bº Revisor Contraloria

Vº Bº Dirección Área

DIRECCION DE CONTRALORIA

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° 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO N°428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	20	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	8.000
0401060007	20	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	8.000
0401060007	10	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	4.000
0401060007	40	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	16.000
0401060007	64	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	25.600
0401060007	25	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	400	10.000
0401060007	10	RESMAS PAPEL CARTA	2000	20.000
0401060007	6	RESMAS PAPEL CARTA	2000	12.000
0401060007	5	RESMAS PAPEL CARTA	2000	10.000
0401060007	6	RESMAS PAPEL CARTA	2000	12.000
0401060007	10	RESMAS PAPEL CARTA	2000	20.000
0401060007	15	RESMAS PAPEL CARTA	2000	30.000
0401060007	10	RESMAS PAPEL CARTA	2000	20.000
0401060007	2	PLUMON MARCADOR AZUL	150	300
0401060007	25	PLUMON MARCADOR AZUL	150	3.750
0401060007	8	PLUMON MARCADOR AZUL	150	1.200
0401060007	30	PLUMON MARCADOR AZUL	150	4.500
0401060007	12	PLUMON MARCADOR AZUL	150	1.800
0401060007	5	PLUMON MARCADOR AZUL	150	750
0401060007	17	PLUMON MARCADOR AZUL	150	2.550

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY VIMENEZ  
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 CONTABILIDAD  
 V° B° Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 V° B° Dirección

REV. ARIEL CARRASCO  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Área

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 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.



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO N°428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	5	PLUMON MARCADOR AZUL	150	750
0401060007	15	PLUMON MARCADOR AZUL	150	2.250
0401060007	3	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	450
0401060007	25	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	3.750
0401060007	7	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	1.050
0401060007	30	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	4.500
0401060007	12	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	1.800
0401060007	5	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	750
0401060007	17	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	2.550
0401060007	5	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	750
0401060007	15	PLUMON MARCADOR NEGRO	150	2.250
0401060007	10	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	450
0401060007	5	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	225
0401060007	20	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	900
0401060007	30	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	1.350
0401060007	15	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	675
0401060007	15	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	675
0401060007	10	LAPIZ NEGRO BIC	100	1.000
0401060007	10	LAPIZ NEGRO BIC	100	1.000
0401060007	30	LAPIZ NEGRO BIC	100	3.000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL JENNY SIMÉNEZ ADQUISICIONES JENNY SIMÉNEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD V° B° Contador	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Dirección * Finanzas	SEÑAL CARRASCO DIRECCION DE CONTROLORIA V° B° Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTROLORIA V° B° Dirección Área 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.



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO Nº428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	10	LAPIZ NEGRO BIC	100	1.000
0401060007	15	LAPIZ NEGRO BIC	100	1.500
0401060007	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060007	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060007	5	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	1.975
0401060007	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060007	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	10	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	650
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	50	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	3.250
0401060007	8	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	520
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	975
0401060007	10	LAPIZ PASTA ROJO	100	1.000
0401060007	5	LAPIZ PASTA ROJO	100	500
0401060007	10	LAPIZ PASTA ROJO	100	1.000
0401060007	3	LAPIZ PASTA ROJO	100	300
0401060007	5	LAPIZ PASTA ROJO	100	500
0401060007	10	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	1.600

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
JENNY HERNANDEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Vº Bº Dirección

Finanzas

Vº Bº Revisar  
Contraloría

Vº Bº Dirección  
Area

DIRECCION DE CONTRALORIA  
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.



Nº 00035 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 S/MEMO Nº428 DIR DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	15	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	2.400	
0401060007	10	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	1.600	
0401060007	20	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	3.200	
0401060007	5	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	800	
0401060007	10	CARPETA PLASTIFICADA 2 BOLSILLOS AZUL	160	1.600	
0401060007	10	COLA FRIA 1 KG	950	9.500	
0401060007	15	COLA FRIA 1 KG	950	14.250	
0401060007	5	COLA FRIA 1 KG	950	4.750	
0401060007	20	COLA FRIA 1 KG	950	19.000	
0401060007	15	COLA FRIA 1 KG	950	14.250	
0401060007	5	COLA FRIA 1 KG	950	4.750	
0401060007	20	COLA FRIA 1 KG	950	19.000	
SON: UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS				Neto :	903.286
Centro Costo: 401/403/408/409/402/404/405/407/406				Iva :	171.624
Programa :				Total Orden :	1.074.910

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 161-2017\ 164-2017\ 167-2017\ 170-2017\ 173-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY JIMENEZ  
 Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 CONTABLES  
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y Vº Bº  
 Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 Vº Bº Contraloría  
 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.