



*emitted 24/05 17 MAY 2017*

N° 00036 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

**RAZÓN SOCIAL** GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

**DIRECCION** LUIS HERNANDEZ PARKER N° 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

**CONTACTO** GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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         | 10       | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 820         | 8.200   |
| 0401060007         | 15       | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 820         | 12.300  |
| 0401060007         | 10       | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 820         | 8.200   |
| 0401060007         | 10       | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 820         | 8.200   |
| 0401060007         | 5        | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | 820         | 4.100   |
| 0401060007         | 30       | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 7.500   |
| 0401060007         | 5        | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 1.250   |
| 0401060007         | 15       | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 3.750   |
| 0401060007         | 5        | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 1.250   |
| 0401060007         | 15       | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 3.750   |
| 0401060007         | 5        | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 1.250   |
| 0401060007         | 10       | CARTON PIEDRA GRIS           | 250         | 2.500   |
| 0401060007         | 10       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 25.300  |
| 0401060007         | 6        | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 15.180  |
| 0401060007         | 10       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 25.300  |
| 0401060007         | 6        | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 15.180  |
| 0401060007         | 10       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 25.300  |
| 0401060007         | 20       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 50.600  |
| 0401060007         | 15       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 37.950  |
| 0401060007         | 10       | RESMAS PAPEL OFICIO          | 2530        | 25.300  |

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
JENNY JIMENEZ

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 Finanzas

CARRASCO  
REVISOR

V° B° Revisar Contabilidad

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
DIRECCION DE CONTRALORIA

V° B° Dirección 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.

*PA*



Nº 00036 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER Nº 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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         | 10       | RESMAS PAPEL OFICIO               | 2530        | 25.300  |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. CARTA (100 UNID.)  | 9800        | 9.800   |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 13.500  |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 13.500  |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 13.500  |
| 0401060007         | 3        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 40.500  |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 13.500  |
| 0401060007         | 4        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 54.000  |
| 0401060007         | 2        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 27.000  |
| 0401060007         | 1        | LAMINA TERMOL. OFICIO (100 UNID.) | 13500       | 13.500  |
| 0401060007         | 1        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 160     |
| 0401060007         | 1        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 160     |
| 0401060007         | 1        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 160     |
| 0401060007         | 4        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 640     |
| 0401060007         | 8        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 1.280   |
| 0401060007         | 1        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 160     |
| 0401060007         | 1        | TIZA COLORES 12 PANES             | 160         | 160     |

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 Vº Bº Dirección de Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 Vº Bº Dirección de 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.



N° 00036 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER N° 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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 |
|--|----------|---------|---------------|---------|
| SON: SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS |          |         | Neto :        | 509.181 |
| Centro Costo: 402/403/407/406/409/404/405/408/401        |          |         | Iva :         | 96.744  |
| Programa :   |          |         | Total Orden : | 605.925 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 162-2017\ 165-2017\ 168-2017\ 171-2017\ 174-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**ADQUISICIONES**  
 JENNY JIMENEZ

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 Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**DIRECCION DE CONTROLORIA**

V° B° Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
**DIRECCION DE CONTROLORIA**

V° B° Dirección Área  
 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.