



*en recibos y/o*

Nº 00037 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

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

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	40	TIJERAS ESCOLARES	170	6.800
0401060007	30	TIJERAS ESCOLARES	170	5.100
0401060007	50	TIJERAS ESCOLARES	170	8.500
0401060007	80	TIJERAS ESCOLARES	170	13.600
0401060007	1	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	1.700
0401060007	1	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	1.700
0401060007	1	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	1.700
0401060007	10	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	17.000
0401060007	1	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	1.700
0401060007	20	FUNDA PLASTICA OFICIO (100 UNID.)	1700	34.000
0401060007	10	PLUMON MARCADOR AZUL	160	1.600
0401060007	12	PLUMON MARCADOR AZUL	160	1.920
0401060007	7	PLUMON MARCADOR AZUL	160	1.120
0401060007	15	PLUMON MARCADOR AZUL	160	2.400
0401060007	12	PLUMON MARCADOR AZUL	160	1.920
0401060007	5	PLUMON MARCADOR AZUL	160	800
0401060007	17	PLUMON MARCADOR AZUL	160	2.720
0401060007	5	PLUMON MARCADOR AZUL	160	800
0401060007	20	PLUMON MARCADOR AZUL	160	3.200
0401060007	10	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	1.600

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
JENNY DÍMEZ

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
CONTABILIDAD

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Vº Bº Dirección

REV. ARIEL CARRASCO  
DIRECCION DE CONTROLORIA  
Vº Bº Revisar

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
DIRECCION DE CONTROLORIA  
Vº Bº Dirección

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Finanzas

Controloria

Vº Bº Controloria

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 00037 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

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

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	13	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	2.080
0401060007	8	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	1.280
0401060007	15	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	2.400
0401060007	12	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	1.920
0401060007	5	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	800
0401060007	17	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	2.720
0401060007	5	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	800
0401060007	20	PLUMON MARCADOR NEGRO	160	3.200
0401060007	2	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	960
0401060007	15	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	7.200
0401060007	5	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	2.400
0401060007	10	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	4.800
0401060007	20	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	9.600
0401060007	5	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	480	2.400
0401060007	10	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	760
0401060007	15	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	1.140
0401060007	5	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	380
0401060007	15	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	1.140
0401060007	5	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	380
0401060007	5	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	380

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
ADQUISICIONES  
JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Vº Bº Contador

ARIEL CARRASCO  
DIRECCION DE CONTRALORIA  
Vº Bº Revisar Contraloria

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



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

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

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	35	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	2.660
0401060007	10	SCOTCH ( UNIDADES 3 M)	76	760
0401060007	10	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	3.200
0401060007	5	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	1.600
0401060007	3	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	960
0401060007	1	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	320
0401060007	5	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	1.600
0401060007	10	CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PAPER MATE	320	3.200
0401060007	10	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	4.880
0401060007	30	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	14.640
0401060007	10	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	4.880
0401060007	15	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	7.320
0401060007	10	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	4.880
0401060007	30	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	14.640
0401060007	25	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	12.200
0401060007	10	CARPETA DE GOMA EVA 20*30 PROARTE 10 COLORES	488	4.880

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  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Vº Bº Dirección

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRATACION  
 Vº Bº Revisar Contratoría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 Vº Bº Contraloría  
 MACUL - VIÑOS

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 00037 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

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

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	5	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	2.630
0401060007	5	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	2.630
0401060007	10	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	5.260
0401060007	8	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	4.208
0401060007	4	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	2.104
0401060007	8	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	4.208
0401060007	4	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	2.104
0401060007	2	TIJERA 7" SELLOFFICE	526	1.052
0401060007	2	CORCHETES 26-6 (5.000 UNID.) TORRE	348	696
0401060007	10	CORCHETES 26-6 (5.000 UNID.) TORRE	348	3.480
0401060007	2	CORCHETES 26-6 (5.000 UNID.) TORRE	348	696
0401060007	3	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	579
0401060007	5	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	965
0401060007	5	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	965
0401060007	10	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	1.930
0401060007	5	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	965
0401060007	8	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	1.544
0401060007	10	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	1.930
0401060007	10	NOTA ADH. NOTEFIX 654 CUBO 4 COLORES	193	1.930
0401060007	5	CINTA MASKING TAPE	361	1.805

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 ADQUISICIONES  
 JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 CONTAS Y FINANZAS

Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bº Dirección Finanzas

CARRASCO  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

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.



Nº 00037 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 10/05/2017

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

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	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	8.680
0401060007	50	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	43.400
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	17.360
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	17.360
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	17.360
0401060007	15	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	13.020
0401060007	40	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	34.720
0401060007	15	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	13.020
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	868	17.360
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	2.040
0401060007	15	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	1.020
0401060007	20	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	1.360
0401060007	15	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	1.020
0401060007	80	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	5.440
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	2.040
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	68	2.040
0401060007	10	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	2.300
0401060007	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	6.900
0401060007	15	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	3.450
0401060007	15	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	3.450

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Jenny Jimenez <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Contrador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Revisor Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTROLORIA 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.