



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	20	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	4.600
0401060007	5	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	1.150
0401060007	35	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	8.050
0401060007	20	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	4.600
0401060007	20	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	230	4.600
0401060007	5	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	3.255
0401060007	20	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	13.020
0401060007	15	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	9.765
0401060007	10	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	6.510
0401060007	10	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	6.510
0401060007	15	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	9.765
0401060007	20	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	13.020
0401060007	3	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	651	1.953
0401060007	30	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	157	4.710
0401060007	15	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	157	2.355
0401060007	20	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	157	3.140
0401060007	15	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	157	2.355
0401060007	10	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	157	1.570
0401060007	50	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	4.500
0401060007	30	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	2.700

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 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
 V° B° Revisar
 Contraloría

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.



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	20	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.800
0401060007	15	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.350
0401060007	15	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.350
0401060007	20	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.800
0401060007	15	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.350
0401060007	15	PAPEL CREPE DIF / COLORES PLIEGO	90	1.350
0401060007	10	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	8.200
0401060007	30	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	24.600
0401060007	10	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	8.200
0401060007	10	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	8.200
0401060007	20	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	16.400
0401060007	40	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	32.800
0401060007	10	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	8.200
0401060007	10	PAPEL ENTRETENIDO DIF. PRESENTACIONES	820	8.200
0401060007	100	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	5.400
0401060007	30	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	1.620
0401060007	30	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	1.620
0401060007	15	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	810
0401060007	30	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	1.620
0401060007	10	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	540

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 CONTABILIDAD
 Vº Bº Contador

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 CONTROLORIA
 Vº Bº Revisar

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



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	60	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	3.240
0401060007	15	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	810
0401060007	30	PLIEGO PAPEL KRAF DE . 70GR	54	1.620
0401060007	70	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	3.990
0401060007	30	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	1.710
0401060007	20	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	1.140
0401060007	50	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	2.850
0401060007	100	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	5.700
0401060007	250	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	14.250
0401060007	60	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	3.420
0401060007	100	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	57	5.700
0401060007	64	TIJERAS ESCOLARES	170	10.880
0401060007	15	TIJERAS ESCOLARES	170	2.550
0401060007	20	CINTA MASKING TAPE	361	7.220
0401060007	15	CINTA MASKING TAPE	361	5.415
0401060007	10	CINTA MASKING TAPE	361	3.610
0401060007	30	CINTA MASKING TAPE	361	10.830
0401060007	45	CINTA MASKING TAPE	361	16.245
0401060007	20	CINTA MASKING TAPE	361	7.220
0401060007	5	CINTA MASKING TAPE	361	1.805

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY DÍAZ 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 Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTROLORIA Vº Bº Dirección Área Controloría
--	---	---	--	---

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 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	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	7.270
0401060007	30	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	21.810
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	7.270
0401060007	15	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	10.905
0401060007	30	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	21.810
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	7.270
0401060007	5	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	3.635
0401060007	5	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	3.635
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	727	7.270
0401060007	1	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	1.600
0401060007	1	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	1.600
0401060007	1	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	1.600
0401060007	10	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	16.000
0401060007	1	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	1.600
0401060007	10	FUNDA CARTA 100 UDS	1600	16.000
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	36.540
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	36.540
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	36.540
0401060007	15	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	18.270
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	36.540

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
JENNY JIMENEZ

Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
CONTABILIDAD

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bº Dirección

Finanzas

Vº Bº Revisar

Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE CONTROLORIA

Vº Bº 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.



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

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	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	36.540
0401060007	20	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	1218	24.360
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS			Neto :	1.202.617
Centro Costo: 401/402/403/404/405/407/408/406/409			Iva :	228.497
Programa :			Total Orden :	1.431.114

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 163-2017\ 166-2017\ 169-2017\ 172-2017\ 175-2017\

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY HERNANDEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRIBUCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vº Bº Director Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloria	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Director 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.