



24 MAY 2017

Nº 00041 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 18/05/2017

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 ESPECIFICO PARA JARDINES SEGUN MEMO Nº428 DIR DE EUCACION ( COLORES DE TEMPERAS :AMARILLO/AZUL/BLANCO/CAFE/FUCCIA/NARANJO/NEGRO/ROSADO/ROJO/VERDE)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	16	BLOCK DIBUJO 99	1805	28.880
0401060007	20	BLOCK DIBUJO 99	1805	36.100
0401060007	20	BLOCK DIBUJO 99	1805	36.100
0401060007	20	BLOCK DIBUJO 60	480	9.600
0401060007	20	BLOCK DIBUJO 60	480	9.600
0401060007	10	BLOCK DIBUJO 60	480	4.800
0401060007	3	CAJA TIZA COLOR	398	1.194
0401060007	20	CARTON CORRUGADO EN CARPETA / PLIEGO	817	16.340
0401060007	15	CARTON CORRUGADO EN CARPETA / PLIEGO	817	12.255
0401060007	10	CARTON CORRUGADO EN CARPETA / PLIEGO	817	8.170
0401060007	15	CINTA DE GENERO DIF. COLORES X MTS	672	10.080
0401060007	15	CINTA DE GENERO DIF. COLORES X MTS	672	10.080
0401060006	1	GRAPADORA	5600	5.600
0401060006	2	GRAPADORA	5600	11.200
0401060007	10	GREDA / ARCILLA MODELAR	453	4.530
0401060007	15	LAPICES DE COLORES	1725	25.875
0401060006	1	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS	1553	1.553
0401060007	10	PALOS DE HELADOS D / COLORES	242	2.420
0401060007	20	PALOS DE MAQUETA DIF / TAMAÑOS	430	8.600

 Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contabilidad	 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.





24 MAY 2017

N° 00041 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 18/05/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO N° 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIAL FUNGIBLE ESPECIFICO PARA JARDINES SEGUN MEMO N°428 DIR DE EUCACION ( COLORES DE TEMPERAS :AMARILLO/AZUL/BLANCO/CAFE/FUCCIA/NARANJO/NEGRO/ROSADO/ ROJO/VERDE)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	50	PAPEL LUSTRE EN FAJO D/C. O PLIGOS UNIDADES	34	1.700
0401060007	10	SACAPUNTAS	86	860
0401060007	45	BROCHAS	641	28.845
0401060007	3	CARTULINA PLIEGO ROJO	68	204
0401060007	5	CARTULINA PLIEGO AMARILLO	68	340
0401060007	10	CARTULINA PLIEGO AMARILLO	68	680
0401060007	3	CARTULINA PLIEGO VERDE	68	204
0401060007	3	CARTULINA PLIEGO NARANJA	68	204
0401060007	5	CARTULINA PLIEGO CELESTE	68	340
0401060007	3	CARTULINA PLIEGO CELESTE	68	204
0401060007	3	PUSH INS COLORES 40 UDS.	236	708
0401060007	2	CAJAS DE ALFILERES	144	288
0401060014	3	PENDRIVE	2899	8.697
0401060007	50	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2224	111.200
0401060007	33	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2224	73.392
0401060007	40	AGUJAS LANA PLASTICA	26	1.040
0401060007	10	GOMA EVA PIEGO ESCARCHADO	625	6.250
0401060007	10	GOMA EVA PIEGO ESCARCHADO	625	6.250

 Preparado Por:	 V° B° Cortador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Área	 V° B° Contraloría
--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el item para el pago de la misma.

MACUL





24 MAY 2017

Nº 00041 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 18/05/2017

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 ESPECIFICO PARA JARDINES SEGUN MEMO N°428 DIR DE EUCACION ( COLORES DE TEMPERAS :AMARILLO/AZUL/BLANCO/CAFE/FUCCIA/NARANJO/NEGRO/ROSADO/ ROJO/VERDE)

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	6	HILO DE PESCAR	165	990	
0401060007	10	HILO DE PESCAR	165	1.650	
0401060007	5	CARPETA PAPEL CELOFAN	943	4.715	
0401060007	5	PAÑO LENCI SOBRE	1076	5.380	
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS				Neto :	497.120
Centro Costo: 408/405/404/403/406/402/409				Iva :	94.453
Programa :				Total Orden :	591.573

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 202-2017\ 203-2017\ 204-2017\ 205-2017\ 206-2017\

Jenny Jiménez CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> 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)*