

31 JUL 2017

Nº 00082 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/07/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/6569-152



CONTACTO

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

Descripción : COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN ILUÑA POREKO TAÑI MAPU SEGUN MEMO Nº756 DE DIR. DE EDUCACION

Nota : PAGO AL CONTADO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	15	encaje figuras geométricas de madera	2184	32.760
0401060007	3	carretillas	4290	12.870
0401060007	20	pelotas de gomas grandes	2730	54.600
0401060007	20	CANASTA DE MIMBRE	10530	210.600
0401060007	2	KULTRUN GRANDES	19500	39.000
0401060007	10	KULTRUN CHICOS	11700	117.000
0401060007	40	CASCAHUILLAS	25740	1.029.600
0401060007	2	PIFILCA	6630	13.260
0401060007	2	TRUTRUCAS NEDIANA	18720	37.440
0401060007	2	TROMPE	4680	9.360
0401060007	5	BANCAS DE MADERA	35100	175.500
0401060007	6	TETERAS METALICAS	3510	21.060
0401060007	12	CUCHARAS DE PALO	975	11.700
0401060007	12	POCILLOS DE MADERA	1443	17.316
0401060007	15	POCILLOS DE MADERA	1170	17.550
0401060007	36	ARGOLLAS DE MADERA	1677	60.372
0401060007	6	COLADORES	1833	10.998
0401060007	6	ESPUMADERAS	1950	11.700

Preparado Por: Jenny Jiménez
 Vº Bº Contador: [Firma]
 Vº Bº Dirección Finanzas: [Firma]
 Vº Bº Revisar Contraloría: [Firma]

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 00082 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/07/2017

DIRECCION SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

CONTACTO

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

Descripción : COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN ILUÑA POREKO TAÑI MAPU SEGUN MEMO N°756 DE DIR. DE EDUCACION

Nota : PAGO AL CONTADO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	9	TABLAS PARA PICAR	2496	22.464
0401060007	12	SACA JUGOS PLASTICOS	663	7.956
0401060007	10	POCILLOS DE GREDA	585	5.850
0401060007	15	AGUAYOS 1 MT DISTINTOS COLORES	4524	67.860
0401060007	10	PAILAS PEQUEÑAS	5850	58.500
0401060007	20	CABALLOS DE MADERA	21840	436.800
0401060007	30	AUTOS DE MADERA	1950	58.500
0401060007	30	AVIONES DE MADERA	1950	58.500
0401060007	30	MADERAS DIF. TAMAÑOS CONSTRUCCION	1170	35.100
0401060007	15	BAJADAS DE CAMA	6630	99.450
0401060007	20	MORRALES AYMARAS	11700	234.000
0401060007	1	ROLLO DE TEJIDO PARA TRARILONKO	3510	3.510
0401060007	15	USLERS	1950	29.250
0401060007	6	OLLAS METALICAS	5850	35.100
0401060007	15	PAÑOS DE COCINA	975	14.625
0401060007	10	CUENTAS	5460	54.600
0401060007	3	TITERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS	3510	10.530
0401060007	3	TITERES ANIMALES CHILENOS	3510	10.530

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 Vº Bº Dirección Finanzas	REV. JUAN JIMENEZ DIRECCION DE ADMON. GENERAL Vº Bº Revisar Contraloria	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Dirección Area Vº Bº 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° 00082 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/07/2017

EMPRESA SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

CONTACTO

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

Descripción : COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN ILUÑA POREKO TAÑI MAPU SEGUN MEMO N°756 DE DIR. DE EDUCACION

Nota : PAGO AL CONTADO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	20	CUENTOS LEYENDAS CHILENAS TAPA DURA	4290	85.800
0401060007	20	LIBROS SALA CUNA MENOR Y MAYOR	3510	70.200
0401060007	20	ANIMALES DE GOMA	975	19.500
0401060007	20	MUÑECAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS	16380	327.600
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS Centro Costo: 407 Programa :			Descuento : Neto : Iva : Total Orden :	22 3.628.913 689.493 4.318.406

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes** : 335-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY HERNANDEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL V° B° Dirección Finanzas	REV. JUAN GONZALEZ DIRECCION DE CONTRALORIA V° B° Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTRALORIA 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.