



07 SEP 2017

Nº 00241 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/08/2017

RAZÓN SOCIAL IDEAS EDUCATIVAS LTDA. (MASTERWISE)

RUT: 77.262.930-3

DIRECCION LOS BARBECHOS Nº 40

Fono-Fax: 2016571-2027274

CONTACTO FLOR MARIA ASTORGA

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

Descripción : MATERIALES DIDACTICOS PARA COLEGIO JULIO MANTT SALAMANCA E-194 SEGUN MEMO Nº588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	2	LAMINAS RELATO NOTICIAS	3101	6.202
0401060007	4	CUADERNILLOS COMICS	832	3.328
0401060007	4	ADIVINANZAS POPULARES	5874	23.496
0401060007	3	RIMAS Y TRABALENGUAS	5874	17.622
0401060007	3	LAMINAS DE NARRACION 2	6294	18.882
0401060007	3	JUEGOS , QUE ES?	8395	25.185
0401060007	3	NAIPES GRAMATICALES	7134	21.402
0401060007	4	TARJETAS PAR-IMPAN	1672	6.688
0401060007	3	SECUENCIA TEMPORAL 1	5286	15.858
0401060007	4	FLASH CARDS COMPRAVENTA	3773	15.092
0401060007	4	SECUENCIA TEMPORAL 2	5286	21.144
0401060007	3	TARJETAS SERIACION	3773	11.319
0401060007	4	SET DE BILLETES Y MONEDAS	1672	6.688
0401060007	2	BLOQUES LOGICOS	11756	23.512
0401060007	2	TANGRAMAS	11756	23.512
0401060007	2	CUENTAS INSERTABLES GRANDES	9235	18.470
0401060007	2	MOSAICO MATEMATICO	12597	25.194
0401060007	2	CUBOS CONTEO	12597	25.194
0401060007	3	ABACO PLANO PROFESOR	6714	20.142

REV. CRISTIAN CARDENAS  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Preparado Por: Marcos Rojas Núñez (Seal: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, ADQUISICIONES)

Vº Bº Contador (Seal: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, CONTABILIDAD)

Vº Bº Dirección Finanzas (Seal: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

Vº Bº Revisar Contraloría (Seal: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE CONTRALORIA)

Vº Bº Dirección Área (Seal: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE 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 EDUCACION

Fecha Emisión : 31/08/2017

RAZÓN SOCIAL IDEAS EDUCATIVAS LTDA. (MASTERWISE)

RUT: 77.262.930-3

DIRECCION LOS BARBECHOS N° 40

Fono-Fax: 2016571-2027274

CONTACTO FLOR MARIA ASTORGA

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

Descripción : MATERIALES DIDACTICOS PARA COLEGIO JULIO MANTT SALAMANCA E-194 SEGUN MEMO N°588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	3	ABACO DECENA DE MIL	3773	11.319
0401060007	3	JUEGOS AGRUPANDO OBJETOS	8395	25.185
0401060007	2	PENTOMINOS	12597	25.194
0401060007	2	PISOS DE GOMA EVA	42008	84.016
0401060007	6	AROS PLATICOS	3353	20.118
0401060007	8	STICKER SUPER	664	5.312
0401060007	7	DISTINTIVOS NUMEROS	3017	21.119
0401060007	8	CAJAS PLASTICAS GRANDES	1672	13.376
0401060007	4	PIZARRAS BLANCAS	3605	14.420
0401060007	2	ENHEBRADORES	4193	8.386
0401060007	3	SET DE SONIDO INICIAL	8815	26.445
0401060007	4	TEXTO LECTURA INICIAL 1	10496	41.984
0401060007	4	TEXTO LECTURA INICIAL 2	10496	41.984
0401060007	3	DOMINO VOCALES	2513	7.539
0401060007	3	JUEGO LECTURA INICIAL 1	6294	18.882
0401060007	2	FICHAS GRUPO CONSONANTICOS	7303	14.606
0401060007	2	DOMINO GRUPOS CONSONANTICOS	2513	5.026
0401060007	6	ORDENANDO ORACIONES	8983	53.898
0401060007	2	LAMINAS NARRACION 1	5454	10.908

Marcos Rojas Núñez  
 Preparado Por:

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Area + 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.





Nº 00241 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/08/2017

RAZÓN SOCIAL IDEAS EDUCATIVAS LTDA. (MASTERWISE)

RUT: 77.262.930-3

DIRECCION LOS BARBECHOS Nº 40

Fono-Fax: 2016571-2027274

CONTACTO FLOR MARIA ASTORGA

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

Descripción : MATERIALES DIDACTICOS PARA COLEGIO JULIO MANTT SALAMANCA E-194 SEGUN MEMO N°588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	3	JUEGO LECTURA INICIAL 2	5454	16.362
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS			Neto :	795.008
Centro Costo: 208			Iva :	151.052
Programa : 211			Total Orden :	946.060

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 374-2017

 Marcos Rojas Núñez Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 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.