



06 SEP 2017

Nº 00092 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA SEPT, OCT Y NOV 2017 S/MEMO N°428

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	16	BLOCK DIBUJO 99	1450	23.200
0401060007	10	GREDA / ARCILLA MODELAR	220	2.200
0401060007	15	LAPICES DE CERA 12 COLORES	2700	40.500
0401060007	10	LENTEJUELAS DIF. COLERES Y DICEYOS	790	7.900
0401060006	1	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS	1650	1.650
0401060007	20	PALOS DE HELADOS D / COLORES	170	3.400
0401060007	10	PALOS DE HELADOS D / COLORES	170	1.700
0401060007	1	PERFORADORA CHICA	1300	1.300
0401060007	60	PINCELES DIFERENTES ESPESORES	140	8.400
0401060007	15	PINCELES DIFERENTES ESPESORES	140	2.100
0401060007	60	PINCELES DIFERENTES ESPESORES	140	8.400
0401060007	10	SACAPUNTAS	80	800
0401060007	64	BROCHAS	250	16.000
0401060007	60	BROCHAS	250	15.000
0401060007	20	BROCHAS	250	5.000
0401060007	60	BROCHAS	250	15.000
0401060007	5	CARTULINA METALICA DORADA	290	1.450
0401060007	5	CARTULINA METALICA PLATEADA	290	1.450
0401060007	15	LANAS DIF / COLORES	400	6.000

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES
 JENNY JIMENEZ

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 MACUL - TIVICOS

Preparado Por : Jenny Jimenez
 V° B° Contador
 V° B° Dirección de Administración y Finanzas
 V° B° Revisar Contraloría
 V° B° 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 00092 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA SEPT, OCT Y NOV 2017 S/MEMO Nº428

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	45	BROCHAS 2"	250	11.250
0401060007	10	GOMA EVA PIEGO ESCARCHADO	550	5.500
0401060007	5	PAÑO LENCI SOBRE	1100	5.500
0401060007	1	ARPILLERA DE COLORES	1490	1.490
0401060007	10	PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER	550	5.500
0401060007	20	CARPETAS DE CARTON CORRUGADO	790	15.800
0401060007	15	CARPETAS DE CARTON CORRUGADO	790	11.850
0401060007	10	CARPETAS DE CARTON CORRUGADO	790	7.900
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC AMARILLO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC AMARILLO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC AZUL	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC AZUL	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC BLANCO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC BLANCO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC CAFE	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC CAFE	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC FUCSIA	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC FUCSIA	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC MORADO	2150	10.750

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 ADQUISICIONES
 JENNY HERNANDEZ

Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

DIRECCION DE CONTRALORIA
 + 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 00092 - 17

ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

CONTACTO SAUL TOLOZA

7295200-7295230

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

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA SEPT, OCT Y NOV 2017 S/MEMO Nº428

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC MORADO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC NARANJO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC NARANJO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC NEGRO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC NEGRO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC ROJO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC ROJO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC ROSADO	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC ROSADO	2150	6.450
0401060007	5	TEMPERA FRASCO 500 CC VERDE	2150	10.750
0401060007	3	TEMPERA FRASCO 500 CC VERDE	2150	6.450
0401060007	20	BLOCK DE DIBUJO 99 1/4 20 HJS.	1450	29.000
0401060007	5	CARPETAS DE PAPEL CELOFAN COL. DIVERSOS	610	3.050

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

Centro Costo: 408/405/403/404/402/406/407/409

Programa :

Neto : 447.502

Iva : 85.025

Total Orden : 532.527

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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 FINANZAS

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Vº Bº Dirección Área

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.