



29 SEP 2017

Nº 00273 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN 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 : MATERIALES TERAPEUTA OCUPACIONAL COLEGIO JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	PLAYSET COCINA	14500	14.500
0401060007	1	DELANTAL MANGA	7500	7.500
0401060007	1	TELEFONO INTERACTIVO	6500	6.500
0401060007	1	PAYASO EQUILIBRIO	8500	8.500
0401060007	1	PELOTA GIGANTE	5500	5.500
0401060007	1	TIJERAS DIVERTIDAS	3500	3.500
0401060007	2	SET DE PINCELES MANGO ANCHO 12 UN	4500	9.000
0401060007	1	SET DE PLASTICINA	3500	3.500
0401060007	1	MEMORICE ANIMALES	4500	4.500
0401060007	1	MEMORICE OBJETOS	4500	4.500
0401060007	1	MOSAICO JUMBO	12000	12.000
0401060007	1	SACOS PARA SALTAR	4500	4.500
0401060007	2	PUZZLE ESQUELETO HUMANO	3000	6.000
0401060007	1	CONOS DE COLORES SET 10 UNIDADES	18000	18.000
0401060007	2	PUZZLE DE CIRCO	6000	12.000
0401060007	1	LAMINAS DE AUTOCUIDADO	5500	5.500
0401060007	1	PERAS POUFF	20000	20.000
0401060007	1	BOSU ERIZO 16 CM	5500	5.500
0401060007	1	CONOS PLASTICOS DE 30CM	2500	2.500

REV. JUAN GONZALEZ
DIRECCION DE CONTRATORIA

Preparado Por : Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

Vº Bº Revisor Contratos

DIRECCION DE CONTRATORIA
Vº Bº Dirección Área + MACUL 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

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 01/09/2017

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

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

Descripción : MATERIALES TERAPEUTA OCUPACIONAL COLEGIO JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	PALETAS DE TENIS DE MESA	6500	6.500
0401060007	1	SET DE CONOS DE 50CM	4500	4.500
0401060007	1	SET DE PELOTAS DE TENIS	2500	2.500
0401060007	1	SET DE PING PONG MACHUK	10500	10.500
0401060007	1	TRAMPOLINE	110000	110.000
0401060007	1	ZANCOS GRUPALES PLASTICOS	7500	7.500
0401060007	1	ANIMALES SALVAJES 128 PIEZAS	13000	13.000
0401060007	1	CAMION MULTIFUNCIONAL	10500	10.500
0401060007	1	CUBOS CON PATRONES	5500	5.500
0401060007	1	CARTONES TANGRAMA PATRONES	4500	4.500
0401060007	1	FIGURAS PARA ANHEBRAR	7500	7.500
0401060007	1	FORMAS 2D Y 3D MAS FICHAS Y FIGURAS GEOMETRICAS	8500	8.500
0401060007	1	CUBOS CONECTABLES 100 PIEZAS	7500	7.500
0401060007	1	GEOPLANO 6PCS 15X15	18000	18.000
0401060007	1	TARJETAS EXPRESIONES FACIALES	5500	5.500
0401060007	1	HISTORIA DE 4 TIEMPOS	7500	7.500
0401060007	1	TIMBRE JUMBO CON EMOCIONES	12500	12.500
0401060007	1	BASE MOSAICOS	6000	6.000











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/initials

Nº 00273 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695152

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES TERAPEUTA OCUPACIONAL COLEGIO JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	TANGRAMA DE 40 PIEZAS	13500	13.500
0401060007	1	LA PESCA	5500	5.500
0401060007	1	BANCO DE HERRAMIENTAS	13000	13.000
0401060007	1	SET DE PELOTAS DE PUERKOEspin	9500	9.500
0401060007	1	SET DE PELOTAS CON PINCHO	9500	9.500
0401060007	1	PUESTO DE FRUTAS	13500	13.500
0401060007	1	TUNEL DE TELA	13000	13.000
0401060007	1	BOWLING DE MADERA	12000	12.000
0401060007	4	COLCHONETA 1.30 X1.30	22000	88.000
0401060007	1	ARO DE BASQUETBOL	11500	11.500
0401060007	1	JUEGOS DE BASTAGO DE MADERA	8000	8.000
0401060007	1	CUBO MAGNETICO	32000	32.000
0401060007	1	SET DE 4 PELOTAS	6000	6.000
0401060007	1	JUEGO DE ZANCOS	9000	9.000
0401060007	1	PELOTA SALTARINA	8000	8.000
0401060007	1	PELOTA DE BASQUETBOL	8000	8.000
0401060007	2	PAR DE RAQUETAS DE TENIS	53000	106.000
0401060007	1	SET DE 4 AROS PLANOS 40CM	6000	6.000
0401060007	1	SET DE 4 AROS PLANOS 60 CM	7500	7.500

Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES
Preparado Por :

Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
DIRECCION DE CONTRATORIA
Vº Bº Revisión Contratoría

DIRECCION DE CONTRATORIA
Vº Bº Dirección Área Contratoría

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 00273 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 01/09/2017

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 : MATERIALES TERAPEUTA OCUPACIONAL COLEGIO JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	SET DE 4 BOLSAS DE SEMILLA 12X12 CM	6000	6.000
0401060007	1	SET DE CUERDAS PARA SALTAR	1600	1.600
0401060007	1	MALETA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	16000	16.000
0401060007	1	ATRILES DE MADERA	20000	20.000
0401060007	1	ALFOMBRA DE GOMA EVA PRINCESAS	17000	17.000
0401060007	1	ALFOMBRA DE GOMA EVA CARS	15000	15.000
0401060007	1	ESPEJO DECO 120X50 NEGRO	22000	22.000
0401060007	2	CAJA CON RUEDAS 28 LTS	6000	12.000
0401060007	1	CAJA DE 28 LITROS	6000	6.000
0401060007	2	BAUL CON RUEDAS 100 LITROS	13500	27.000
0401060007	2	CAJA DE 45LITROS	8000	16.000
0401060007	1	ARENA MAGICA 1K MAS MOLDE VERDE LIMON	12000	12.000
0401060007	1	PIZARRA STICKER NEGRA	9500	9.500
0401060007	1	BALDE 1 K ARENA MAGICA 6 MOLDES	11000	11.000
0401060007	1	ROMPECABEZA TIPO LEGO	8500	8.500
0401060007	1	BALON PILATES 65 CM MAS INFLADOR	8500	8.500
0401060007	1	MALETA 2 K ARENA MAGICA CON ACCESORIOS	14500	14.500
0401060007	1	BANDEJA CONTENEDOR DE ARENA MAGICA	4000	4.000

Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES
Preparado Por :

Vº Bº Contador

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

Vº Bº Revisal Contraloría

Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
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 00273 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

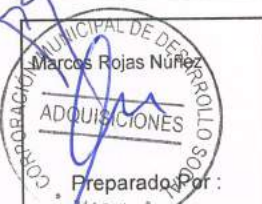
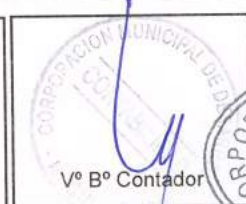



CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES TERAPEUTA OCUPACIONAL COLEGIO JULIO BARRENECHEA E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	SET DE 6 FIGURAS PARA MOLDEAR CON ARENA MAGICA	5500	5.500
0401060007	1	PLAY DHO DULCES CREACIONES CASTILLO	17500	17.500
0401060007	1	PLAY DHO FABRICA DE DIVERSION	11500	11.500
0401060007	1	PLAY DHO FIETS DE PASTELES	19500	19.500
0401060007	1	PLAY DHO CAMION DE HELADOS	13500	13.500
0401060007	1	ADIVINA QUIEN	13000	13.000
0401060007	1	CARAS Y GESTOS	7000	7.000
0401060007	1	PICTUREKA	12000	12.000
0401060007	1	TWISTER	12000	12.000
0401060007	1	JUEGOS CRIANUM 2.0	16500	16.500
0401060007	1	JUEGOS ESCONDIDOS	19000	19.000
0401060007	1	PELOTAS DE GOMA EVA SMILE	5500	5.500
0401060007	2	PELOTA DE HANDBOL	11000	22.000
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	1.182.100
Centro Costo: 209			Iva :	224.599
Programa : 211			Total Orden :	1.406.699

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.