



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

04 DIC 2017

Nº 00487 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : D 200 / SEP / MATERIALES FUNGIBLES , SEGUN MEMO Nº 1275 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	6	GREDA / ARCILLA MODELAR	220	1.320
0401060007	10	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	790	7.900
0401060006	15	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	130	1.950
0401060007	100	CARTULINA PLIEGO BLANCO	75	7.500
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT NEGRO	880	264.000
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT ROJO	880	264.000
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT AZUL	880	264.000
0401060006	10	BLOCK PREPICADO CARTA 7MM 80 HOJAS	650	6.500
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT AZUL	2700	108.000
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT ROJO	2700	108.000
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT ROJO	2700	108.000
0401060006	10	CAJAS DE ALFILERES	150	1.500
0401060007	6	HILO DE PESCAR	1000	6.000
0401060006	700	LAPIZ MINA HB Nº2	90	63.000
0401060006	6	MICA TRANSP. TAMAÑO CARTA DE 100 UN	55	330
0401060007	10	SOBRES DE GOMA EVA	595	5.950
0401060007	50	BLOCK DE PAPEL LUSTRE	320	16.000
0401060007	15	CINTA ADHESIVA CRISTAL 19X 25	120	1.800

 Paula Olivares CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES Preparado Por	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Finanzas	 DIRECCION DE CONTABILIDAD REV. JACQUELINE FERNANDEZ Vº Bº Revisar Contabilidad	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR



04 DIC 2017

Nº 00487 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/11/2017

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 : D 200 / SEP / MATERIALES FUNGIBLES , SEGUN MEMO Nº 1275 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	6	GREDA / ARCILLA MODELAR	220	1.320
0401060007	10	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	790	7.900
0401060006	15	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	130	1.950
0401060007	100	CARTULINA PLIEGO BLANCO	75	7.500
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT NEGRO	880	264.000
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT ROJO	880	264.000
0401060006	300	PLUMON RECARGABLE PILOT AZUL	880	264.000
0401060006	10	BLOCK PREPICADO CARTA 7MM 80 HOJAS	650	6.500
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT AZUL	2700	108.000
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT ROJO	2700	108.000
0401060006	40	TINTA PLUMÓN PIZARRA PILOT ROJO	2700	108.000
0401060006	10	CAJAS DE ALFILERES	150	1.500
0401060007	6	HILO DE PESCAR	1000	6.000
0401060006	700	LAPIZ MINA HB Nº2	90	63.000
0401060006	6	MICA TRANSP. TAMAÑO CARTA DE 100 UN	55	330
0401060007	10	SOBRES DE GOMA EVA	595	5.950
0401060007	50	BLOCK DE PAPEL LUSTRE	320	16.000
0401060007	15	CINTA ADHESIVA CRISTAL 19X 2	120	1.800

 Paula Olivares CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES 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. JACQUELINE FERNANDEZ DIRECCION DE CONTABILIDAD Vº Bº Revisar Contabilidad	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR



Nº 00487 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : D 200 / SEP / MATERIALES FUNGIBLES , SEGUN MEMO Nº 1275 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	20	CINTA MASKING 18 X 20 COLORES AMARILLO	390	7.800
0401060007	20	CINTA MASKING 18 X 20 AZUL	390	7.800
0401060007	20	CINTA MASKING 18 X 20 COLORES NEGRO	390	7.800
0401060007	20	CINTA MASKING 18 X 20 COLOR ROJO	390	7.800
0401060007	30	CARTULINA PLIEGO METALICA ORO	290	8.700
0401060007	30	CARTULINA PLIEGO METALICA PLATA	290	8.700
0401060006	100	LAPICES BICOLOR DELGADO	160	16.000
0401060007	10	COLA GLITER 6 COLORES	1800	18.000
0401060007	20	MASILLA ADHESIVA EN TIRAS PRECORTADAS	390	7.800
0401060006	50	ADHESIVO BARRA UHO 40 GR	600	30.000
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS			Neto :	1.356.151
Centro Costo: 205			Iva :	257.669
Programa : 214			Total Orden :	1.613.820

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 694-2017

Preparado Por: *[Signature]*

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JACQUELINE FERNANDEZ
DIRECCIÓN DE CONTRATORIA

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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR