



03 ENE 2018

Nº 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 : SOLICITUD MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	10	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	8.300
0401060007	50	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	41.500
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	16.600
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	16.600
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	16.600
0401060007	15	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	12.450
0401060007	40	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	33.200
0401060007	20	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	16.600
0401060007	15	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	830	12.450
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	5	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	2.950
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	11.800
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	5.900
0401060007	15	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE	590	8.850

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>CONTROL INTERNO</b> 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 MURILLO  
 CONTADOR





Nº 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	9.200
0401060007	20	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	18.400
0401060007	15	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	13.800
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	9.200
0401060007	10	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	9.200
0401060007	30	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	27.600
0401060007	20	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	18.400
0401060007	15	CARTULINA METALICA / PLIEGO / CARPETA DIF. COLORES	920	13.800
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	2.250
0401060007	15	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	1.125
0401060007	20	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	1.500
0401060007	15	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	1.125
0401060007	80	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	6.000
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	2.250
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	75	2.250

 Preparado Por : <i>[Signature]</i>	 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.

*[Signature]*  
 CRISTIAN MUÑOZ  
 CONTADOR



Nº 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	5	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	3.450
0401060007	20	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	13.800
0401060007	15	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	10.350
0401060007	10	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	6.900
0401060007	10	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	6.900
0401060007	15	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	10.350
0401060007	3	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	2.070
0401060007	20	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	690	13.800
0401060006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	395	3.950
0401060006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	395	3.950
0401060006	5	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	395	1.975
0401060007	10	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	3.600
0401060007	40	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	14.400
0401060007	15	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	5.400
0401060007	64	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	360	23.040
0401060007	30	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	200	6.000
0401060007	15	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	200	3.000
0401060007	20	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	200	4.000
0401060007	10	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	200	2.000

 JENNY JIMENEZ Preparado Por	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO 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.





N° 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 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 : SOLICITUD MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	15	PAPEL CELOFAN DIF / COLORES	200	3.000
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	50	1.000
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	50	1.000
0401060007	5	PAPEL VOLANTIN	50	250
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	50	1.000
0401060007	25	PAPEL VOLANTIN	50	1.250
0401060007	10	PAPEL VOLANTIN	50	500
0401060007	20	PAPEL VOLANTIN	50	1.000
0401060007	20	PEGAMENTO EN BARRA	245	4.900
0401060007	30	PEGAMENTO EN BARRA	245	7.350
0401060007	30	PEGAMENTO EN BARRA	245	7.350
0401060007	50	PEGAMENTO EN BARRA	245	12.250
0401060007	50	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	34.500
0401060007	30	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	20.700
0401060007	5	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	3.450
0401060007	20	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	13.800
0401060007	20	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	13.800
0401060007	10	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	6.900
0401060007	40	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	27.600

 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> EDDY JIMENEZ Preparado Por :	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Contador	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Dirección Finanzas	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 <b>CONTROL INTERNO</b> 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.

CRISTIAN JIMENEZ  
 Contador



Nº 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 : SOLICITUD MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	25	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	17.250
0401060007	64	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	690	44.160
0401060007	70	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	4.550
0401060007	30	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	1.950
0401060007	20	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	1.300
0401060007	50	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	3.250
0401060007	100	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	6.500
0401060007	250	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	16.250
0401060007	100	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	6.500
0401060007	60	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPEORES	65	3.900
0401060006	5	SOBRES DE CARTA UNIDADES	60	300
0401060006	10	SOBRES DE CARTA UNIDADES	60	600
0401060006	5	SOBRES OFICIO UNIDADES	60	300
0401060006	10	SOBRES OFICIO UNIDADES	60	600
0401060007	30	TEMPERA DIF/COLORES	2250	67.500
0401060007	30	TEMPERA DIF/COLORES	2250	67.500
0401060007	40	TIJERAS ESCOLARES	190	7.600
0401060007	30	TIJERAS ESCOLARES	190	5.700
0401060007	80	TIJERAS ESCOLARES	190	15.200

 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 00130 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 : SOLICITUD MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	50	TIJERAS ESCOLARES	190	9.500
0401060006	3	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	690
0401060006	5	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	1.150
0401060006	5	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	1.150
0401060006	10	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	2.300
0401060006	5	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	1.150
0401060006	8	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	1.840
0401060006	10	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	2.300
0401060006	10	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO MEDIANO	230	2.300
0401060007	25	PLUMON PIZARRA NEGRO	190	4.750
0401060007	10	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	1.900
0401060007	5	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	950
0401060007	15	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	2.850
0401060007	12	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	2.280
0401060007	5	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	950
0401060007	17	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	3.230
0401060007	20	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	3.800
0401060007	5	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	950
0401060007	20	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	17.800

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY JIMENEZ Preparado Por:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloria	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Area	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL INTERNO 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 M...  
 CONTADOR



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/12/2017

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 : SOLICITUD MATERIALES JARDINES DICIEMBRE ENERO Y MARZO 2018

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	30	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	26.700
0401060007	10	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	8.900
0401060007	40	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	35.600
0401060007	30	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	26.700
0401060007	40	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	35.600
0401060007	10	COLA FRIA DE 500 GRS. TORRE	890	8.900
0401060007	5	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	225
0401060007	20	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	900
0401060007	30	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	1.350
0401060007	15	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	675
0401060007	15	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	45	675
0401060007	5	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	750
0401060007	25	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	3.750
0401060007	10	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	1.500
0401060007	30	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	4.500
0401060007	12	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	1.800
0401060007	5	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	750
0401060007	17	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	2.550
0401060007	20	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	3.000

 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por :	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Dirección Finanzas	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL INTERNO 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  
 CONTADOR