



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

Sírvase 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	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	750
0401060006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	395	3.950
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	10	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	650
0401060007	30	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	1.950
0401060007	50	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	3.250
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	975
0401060007	8	PLIEGO DE PAPEL BOND 77X110	65	520
0401060007	100	PAPEL KRAF	55	5.500
0401060007	30	PAPEL KRAF	55	1.650
0401060007	30	PAPEL KRAF	55	1.650
0401060007	15	PAPEL KRAF	55	825
0401060007	30	PAPEL KRAF	55	1.650
0401060007	10	PAPEL KRAF	55	550
0401060007	60	PAPEL KRAF	55	3.300
0401060007	30	PAPEL KRAF	55	1.650
0401060007	15	PAPEL KRAF	55	825

 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	10	SOBRE OFICIO	60	600
0401060007	25	SOBRE OFICIO	60	1.500
0401060007	10	SOBRE OFICIO	60	600
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	7.500
0401060007	30	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	22.500
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	7.500
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	7.500
0401060007	20	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	15.000
0401060007	40	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	30.000
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	7.500
0401060007	10	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	750	7.500
0401060006	3	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	130	390
0401060006	3	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	130	390
0401060006	5	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	130	650
0401060006	2	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	130	260
0401060007	25	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	3.750
0401060007	5	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	750
0401060007	30	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	4.500
0401060007	12	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	1.800

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 Vº Bº Revisar Contraloría	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.

CRISTINA TORRES MONTE  
 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	5	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	750
0401060007	17	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	2.550
0401060007	10	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	1.500
0401060007	5	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	750
0401060007	40	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.	245	9.800
0401060007	70	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.	245	17.150
0401060007	15	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.	245	3.675
0401060007	30	LAPICES COLORES 12 UNID. LARGO	360	10.800
0401060007	30	LAPICES COLORES 12 UNID. LARGO	360	10.800
0401060007	30	LAPICES COLORES 12 UNID. LARGO	360	10.800
0401060006	10	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	1.900
0401060006	15	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	2.850
0401060006	10	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	1.900
0401060006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	3.800
0401060006	5	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	950
0401060006	10	CARPETAS PLASTIFICADAS	190	1.900
0401060006	2	CORCHETES GRANDES 26/6 5000 UND	341	682
0401060006	10	CORCHETES GRANDES 26/6 5000 UND	341	3.410
0401060006	2	CORCHETES GRANDES 26/6 5000 UND	341	682

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloría	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...  
 CONADOR



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 MASKING TAPE	380	1.900
0401060007	20	CINTA MASKING TAPE	380	7.600
0401060007	15	CINTA MASKING TAPE	380	5.700
0401060007	10	CINTA MASKING TAPE	380	3.800
0401060007	30	CINTA MASKING TAPE	380	11.400
0401060007	45	CINTA MASKING TAPE	380	17.100
0401060007	5	CINTA MASKING TAPE	380	1.900
0401060007	20	CINTA MASKING TAPE	380	7.600
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	10.500
0401060007	30	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	31.500
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	10.500
0401060007	15	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	15.750
0401060007	30	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	31.500
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	10.500
0401060007	5	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	5.250
0401060007	10	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	10.500
0401060007	5	MASA EN BOLSAS PARA MODELAR	1050	5.250
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2250	67.500
0401060007	15	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2250	33.750

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por:	Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	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.



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	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2250	67.500
0401060007	30	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2250	67.500
0401060007	20	TEMPERA FRASCO 500 GRMS.DIF. COLORES	2250	45.000
0401060006	10	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	7.700
0401060006	5	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	3.850
0401060006	10	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	7.700
0401060007	30	PALOS DE HELADO	130	3.900
0401060007	30	PALOS DE HELADO	130	3.900
0401060007	10	PALOS DE HELADO	130	1.300
0401060007	30	PALOS DE HELADO	130	3.900
0401060007	10	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	5.950
0401060007	30	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	17.850
0401060007	10	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	5.950
0401060007	15	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	8.925
0401060007	10	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	5.950
0401060007	30	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	17.850
0401060007	10	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	5.950
0401060007	25	GOMA EVA SET DE 10 COLORES	595	14.875
0401060006	10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLOR BURDEO	770	7.700

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES JENNY JIMÉNEZ Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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 CARMONA  
 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
0401060006	15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLOR BURDEO	770	11.550
0401060007	10	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	1.900
0401060007	10	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	1.900
0401060007	15	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	2.850
0401060007	12	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	2.280
0401060007	5	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	950
0401060007	17	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	3.230
0401060007	20	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	3.800
0401060007	5	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	190	950
0401060007	64	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	190	12.160
0401060007	15	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	190	2.850
0401060006	10	SOBRES TAMAÑO CARTA	60	600
0401060006	25	SOBRES TAMAÑO CARTA	60	1.500
0401060006	5	SOBRES TAMAÑO CARTA	60	300

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Neto : 2.069.144  
 Iva : 393.137

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL <b>ADQUISICIONES</b> JENNY JIMENEZ Preparado Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTRALORIA 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.

*[Handwritten signature and stamp]*



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
Centro Costo: 401/402/403/404/405/407/408/409/406			Total Orden :	2.462.281
Programa :				
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 586-2017\ 589-2017\ 592-2017\ 595-2017\ 600-2017\				

 Preparado Por : JENNY JIMÉNEZ Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	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.