



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/04/2017

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 : MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN (MAYO 2017) SEGÚN MEMO Nº 345 EDUCACIÓN.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	50	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	700	35.000
0401060006	10	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	220	2.200
0401060006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	369	3.690
0401060006	20	LAPIZ PASTA AZUL	100	2.000
0401060006	20	LAPIZ PASTA NEGRO	100	2.000
0401060006	5	SACA CORCHETE ESPATULADO METALICO	200	1.000
0401060006	6	DESTACADOR AMARILLO	190	1.140
0401060006	5	PLUMON PIZARRA NEGRO	160	800
0401060006	30	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	110	3.300
0401060006	5	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	755	3.775
0401060006	10	LAPIZ PASTA ROJO	140	1.400
0401060006	1	MICAS DE CARTA (SET DE 100 UNIDADES)	5500	5.500
0401060006	6	DESTACADOR COLOR VERDE	190	1.140
0401060006	6	DESTACADOR COLOR ROSADO	190	1.140
0401060006	20	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID	112	2.240
0401060006	1	ETIQUETAS LASER-INKJET BLANCA 216*279 MM	3100	3.100
0401060006	24	LAPIZ MINA HB Nº 2	90	2.160
0401060006	10	MEMO STICK AMARILLO MEDIANO 76X76-100 HJS.	390	3.900

Gabriel Cornejo C
 ADQUISICIONES
 Preparado Por

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.

Nº 00098 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/04/2017

AZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /
7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

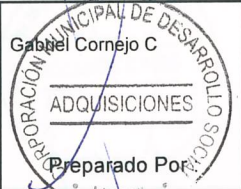


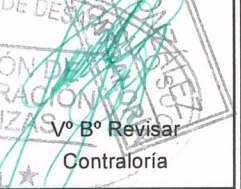
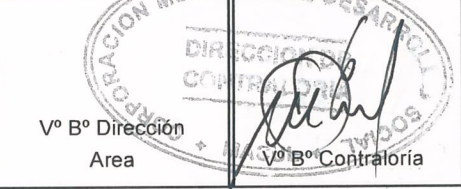
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN (MAYO 2017) SEGÚN MEMO Nº 345 EDUCACIÓN.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	25	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	160	4.000	
0401060006	25	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AMARILLO	160	4.000	
0401060006	2	CORCHETERA TORRE B4	3910	7.820	
SON: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				Neto :	91.306
Centro Costo: 206				Iva :	17.348
Programa :				Total Orden :	108.654

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 185-2017

				
---	---	---	--	---

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.