



# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA CENTRAL.

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	50	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	710	35.500
0401060006	30	CLIPS 33 MM METALICO 50 UNID.	100	3.000
0401060006	10	VISORES TRANSPARENTES SOCOMISCH 50 UNID.	1200	12.000
0401060006	100	CAJA MEMPHIS ARCHIVO	286	28.600
0401060006	3	CALCULADORA 12 DIGITOS	2350	7.050
0401060006	200	CARPETAS COLGANTE RIEL METALICO	120	24.000
0401060006	2	CORCHETERA GRANDE (TORRE B 7)	5950	11.900
0401060006	10	CORCHETERA METALICA NEGRA	1300	13.000
0401060006	20	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	395	7.900
0401060006	30	DEDO DE GOMA MEDIANO	75	2.250
0401060006	150	LAPIZ PASTA AZUL	100	15.000
0401060006	150	LAPIZ PASTA NEGRO	100	15.000
0401060006	10	PERFORADORA MEDIANA METALICA	1370	13.700
0401060006	24	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	150	3.600
0401060006	24	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	150	3.600
0401060006	50	MEMO STICK AMARILLO MEDIANO 76X76 100 HJS.	230	11.500
0401060006	5	REGLA 30 CMS.	85	425
0401060006	50	SET SEPARADORES 6 POSIC. TAMAÑO OFICIO	115	5.750
0401060006	20	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.	260	5.200
0401060006	12	APRETADOR DOBLE NEGRO 32MM OFFIX (SUJETADOR MARIPOSA)	50	600

**REV. ÓSCAR MEDINA**  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Gabriel Cornejo C ADQUISICIONES Preparado Por:	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 DIRECCION DE CONTRALORIA 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 00069 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/05/2017

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 : MATERIAL DE ASEO Y OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA CENTRAL.

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	LIBRO ACTAS 200 HOJAS.	2600	13.000
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS			Neto :	232.576
Centro Costo: 100			Iva :	44.190
Programa :			Total Orden :	276.766

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 74-2017

REV. OSCAR MEDINA  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

 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.