

09 AGO 2017

Nº 00192 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/07/2017

RAZÓN SOCIAL SURTI VENTAS S. A. ✓

RUT: 76.462.500-5 ✓

DIRECCION LAS HORTENSIAS 900 CERRILLOS - SANTIAGO ✓

Fono-Fax: (56 2) 2820 6400-(56 2) 2820 6455

CONTACTO MARCIA SEPÚLVEDA BEZARES ✓

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COMPLEJO EDU.JOQUIN EDWARDS BELLO SEGUN MEMO 732 ✓

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	40 ✓	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ✓	789 ✓	31.560 ✓
0401060006	5 ✓	CORCHETERA GRANDE (+ 100 HOJAS) ✓	1675 ✓	8.375 ✓
0401060006	2 ✓	GOMAS DE BORRAR ✓	2957 ✓	5.914 ✓
0401060006	5 ✓	LAMINAS TERMOLAMINADAS ✓	5415 ✓	27.075 ✓
0401060006	5 ✓	CARTAS-OFCIO(CAJAS 100) ✓	5415 ✓	27.075 ✓
0401060006	12 ✓	LAMINAS TERMOLAMINADAS ✓	659 ✓	7.908 ✓
0401060006	5 ✓	CARTAS-OFCIO(CAJAS 100) ✓	1916 ✓	9.580 ✓
0401060006	5 ✓	LAPICES GEL DIF. COLORES ✓	1981 ✓	9.905 ✓
0401060006	5 ✓	MICAS CARTA (unidades) ✓	1610 ✓	8.050 ✓
0401060006	5 ✓	MICAS OFICIO (UNID) ✓	1610 ✓	8.050 ✓
0401060006	3 ✓	PERFORADORA GRANDE (+ 100 HJAS.) ✓	7680 ✓	23.040 ✓
0401060006	3 ✓	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES ✓	7680 ✓	23.040 ✓
0401060006	1 ✓	PORTA TACO MADERA ✓	1371 ✓	1.371 ✓
0401060006	300 ✓	RESMA DE PAPEL OFICIO ORIGINAL ✓	2103 ✓	630.900 ✓
0401060006	5 ✓	SACA CORCHETE ESPATULADO METALICO ✓	191 ✓	955 ✓
0401060006	3 ✓	ESPIRALES (ANILLOS 100 HJS) ✓	1981 ✓	5.943 ✓
0401060006	20 ✓	STICK FIX GRANDE ✓	391 ✓	7.820 ✓
0401060006	7 ✓	CAJAS DE CORCHETES 26/6 ✓	136 ✓	952 ✓
0401060006	3 ✓	PLUMONES PILOT NEGRO ✓	7680 ✓	23.040 ✓
0401060006	3 ✓	ESPIRALES PARA ANILLAR MEDIANES 18MM ✓	1981 ✓	5.943 ✓

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Marcos Rojas Núñez
 ADQUISICIONES
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

DIRECCION DE CONTRALORIA
 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]

Nº 00192 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/07/2017

RAZÓN SOCIAL SURTI VENTAS S. A.

RUT: 76.462.500-5

DIRECCION LAS HORTENSIAS 900 CERRILLOS - SANTIAGO

Fono-Fax: (56 2) 2820 6400-(56 2) 2820 6455

CONTACTO MARCIA SEPÚLVEDA BEZARES

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

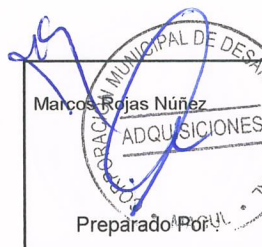
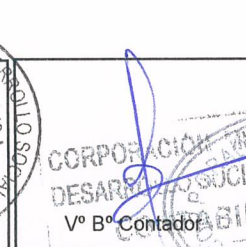
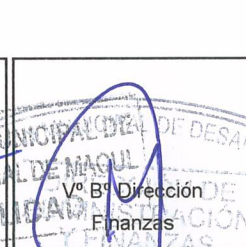
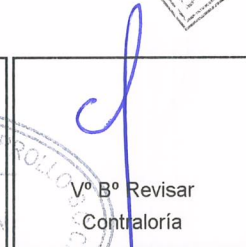
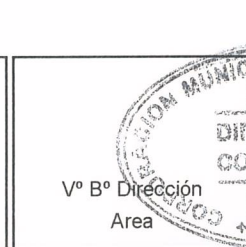

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COMPLEJO EDU.JOQUIN EDWARDS BELLO SEGUN MEMO 732

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	3 ✓	ESPIRALES PARA ANILLAR GRUESOS 23MM ✓	2108 ✓	6.324 ✓
0401060006	4 ✓	CAFE INST. TRADICIONAL 170 GRS. ✓	3260 ✓	13.040 ✓
0401060006	5 ✓	CAJAS DE TE LIPTON BOLSITAS ✓	2675 ✓	13.375 ✓
0401060006	6 ✓	ENDULZANTE CON STEVIA ✓	2416 ✓	14.496 ✓
SON: UN MILLÓN CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS			Neto :	882.641 ✓
Centro Costo: 202 ✓			Iva :	167.702 ✓
Programa :			Total Orden :	1.050.343 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 312-2017

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez 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 estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.