



09 AGO 2017

Nº 00193 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/07/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. ✓

RUT: 96.940.460-5 ✓

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO ✓

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL ✓

Sírvase 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 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	40 ✓	CARTULINA DIFERENTES COLORES ✓	70 ✓	2.800 ✓
0401060006	10 ✓	CINTA MASKING / DIF.TAMAÑOS ✓	376 ✓	3.760 ✓
0401060006	6 ✓	LOMOS ARCHIVADORES (angosto - ancho) ✓	370 ✓	2.220 ✓
0401060006	3 ✓	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES ✓	2040 ✓	6.120 ✓
0401060006	3 ✓	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES ✓	2040 ✓	6.120 ✓
0401060006	10 ✓	POST-IT DIF. TAMAÑOS ✓	266 ✓	2.660 ✓
0401060006	30 ✓	SCOTCH (UNIDADES) ✓	76 ✓	2.280 ✓
0401060006	200 ✓	SOBRES OFICIO UNIDADES ✓	56 ✓	11.200 ✓
0401060006	5 ✓	DEDOS GOMA DIFERENTES TAMAÑOS ✓	60 ✓	300 ✓
0401060006	6 ✓	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO ✓	110 ✓	660 ✓
0401060006	5 ✓	BARRA DE SILICONA ✓	360 ✓	1.800 ✓
0401060006	10 ✓	CAJAS DE ALFILERES ✓	144 ✓	1.440 ✓
0401060006	10 ✓	CLIPS MEDIANOS ✓	240 ✓	2.400 ✓
0401060006	30 ✓	CLIPS CHICOS ✓	138 ✓	4.140 ✓
0401060006	30 ✓	SCOTCH MEDIANOS ✓	102 ✓	3.060 ✓
0401060006	30 ✓	CARPETAS RAPIDAS CON GUSANO ✓	180 ✓	5.400 ✓
0401060006	31 ✓	CARPETAS PLASTIFICADAS ✓	156 ✓	4.836 ✓
0401060006	5 ✓	FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UND ✓	1600 ✓	8.000 ✓
0401060006	2 ✓	FUNDAS PLASTICAS CARTA 100 UND ✓	1500 ✓	3.000 ✓

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Nuñez 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 00193 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/07/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. ✓

RUT: 96.940.460-5 ✓

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO ✓

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL ✓

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 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	40	CARTULINA DIFERENTES COLORES	70	2.800
0401060006	10	CINTA MASKING / DIF.TAMAÑOS	376	3.760
0401060006	6	LOMOS ARCHIVADORES (angosto - ancho)	370	2.220
0401060006	3	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES	2040	6.120
0401060006	3	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES	2040	6.120
0401060006	10	POST-IT DIF. TAMAÑOS	266	2.660
0401060006	30	SCOTCH (UNIDADES)	76	2.280
0401060006	200	SOBRES OFICIO UNIDADES	56	11.200
0401060006	5	DEDOS GOMA DIFERENTES TAMAÑOS	60	300
0401060006	6	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	110	660
0401060006	5	BARRA DE SILICONA	360	1.800
0401060006	10	CAJAS DE ALFILERES	144	1.440
0401060006	10	CLIPS MEDIANOS	240	2.400
0401060006	30	CLIPS CHICOS	138	4.140
0401060006	30	SCOTCH MEDIANOS	102	3.060
0401060006	30	CARPETAS RAPIDAS CON GUSANO	180	5.400
0401060006	31	CARPETAS PLASTIFICADAS	156	4.836
0401060006	5	FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UND	1600	8.000
0401060006	2	FUNDAS PLASTICAS CARTA 100 UND	1500	3.000

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 Área + MACU 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



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/07/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. ✓

RUT: 96.940.460-5 ✓

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO ✓

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL ✓

Sírvase 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 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS			Neto :	72.196 ✓
Centro Costo: 202 ✓			Iva :	13.717 ✓
Programa :			Total Orden :	85.913 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 313-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Área + MACU 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.