



26 JUL 2017

Nº 00594 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/07/2017

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 : MATERIALES DE OFICINA COSAM

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	BLOCK DIBUJO 99	1450	14.500
0401060006	10	CARPETA DE COLOR ENTRETENIDO ARTEL	800	8.000
0401060006	10	CARPETA PAPEL LUSTRE	550	5.500
0401060006	10	BLOCK AUTOADHESIVO LUSTRE	290	2.900
0401060006	5	ESTUCHES DE GOMA EVA DISEÑOS 6 HOJAS	595	2.975
0401060006	50	PAPEL DE ENVOLVER KRAFT 77X100MM	55	2.750
0401060006	10	LIBROS DE ACTA 7 MM 200 HOJAS	2600	26.000
0401060006	15	CAJA ARCHIVO INTERMEDIA 29X14X42 CM	286	4.290
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA VERDE	190	950
0401060006	5	PLUMON PIZARRA NEGRO	190	950
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA ROJO	190	950
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	950
0401060006	5	BLOCK PREPICADO CARTA 7MM 80 HOJAS	650	3.250
0401060006	250	LAPIZ PASTA AZUL	120	30.000
0401060006	20	LAPIZ GRAFITO	90	1.800
0401060006	10	CLIPS 33 MM METALICO 100 UNID. TORRE	100	1.000
0401060006	5	CLIP N°50 REDONDO 50UN	370	1.850
0401060006	200	SOBRES AMERICANOS UNIDADES	13	2.600
0401060006	1	FUNDA PLASTICA OFICIO	2290	2.290
0401060006	50	PORTA CREDENCIAL CON MINICLIPS	60	3.000

RECIBO DE COMPRA  
 REV. JUAN GONZALEZ

Monica González  
 ADQUISICIONES  
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA  
 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.

*[Handwritten signature]*



Nº 00594 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/07/2017

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 : MATERIALES DE OFICINA COSAM

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	5	PLUMON DE PIZARRA VERDE	190	950	
0401060006	2	MARCADOR PERMANENTE PILOT 8 COLORES	5900	11.800	
0401060006	20	PAD MOUSE	1990	39.800	
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS				Neto :	179.908
Centro Costo: 300				Iva :	34.182
Programa : 593				Total Orden :	214.090

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 708-2017

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 estij debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.