



01 SEP 2017

09 AGO 2017

Nº 00201 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/08/2017

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 PARA INSTITUTO DE EDUCACION DE ADULTOS PROGRAMA PIE SEGUN MEMO N°593

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	6	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	240	1.440
0401060006	5	RESMAS PAPEL CARTA	2050	10.250
0401060006	12	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	290	3.480
0401060006	6	SCOTCH (UNIDADES 3 M)	445	2.670
0401060006	50	LAPIZ PASTA AZUL MARCA BIC	120	6.000
0401060006	3	CORCHETES 26-6 (5.000 UNID.) TORRE	410	1.230
0401060006	24	LAPIZ MINA HB Nº 2	90	2.160
0401060006	12	MEMO STICK AMARILLO MEDIANO 76X76 100 HJS.	230	2.760
0401060006	3	SEPARADOR BANDERITAS COLORES (100 UNID.)	390	1.170
0401060006	24	PLUMÓN PIZARRA PILOT RECARGABLE NEGRO	920	22.080
0401060006	24	PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE AZUL	920	22.080
0401060006	12	PLUMÓN PIZARRA PILOT RECARGABLE ROJO	920	11.040
0401060006	5	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2749	13.745
0401060006	1	FUNDA OFICIO LOMO BLANCO 100 UN	2290	2.290
0401060006	1	FUNDA CARTA LOMO BLANCO 100 UN	1990	1.990
0401060006	1	CORCHETERA AUCA MEDIANA	1300	1.300
0401060006	3	CALCULADORA CASIO MX-12	4300	12.900
0401060006	3	CUADERNO SUPER CLASS COLON TRIPLE 7MM	1450	4.350

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Marcos Rojas Núñez
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
APROBACION
Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloria

Vº Bº Dirección Área Contraloria

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.



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/08/2017

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 PARA INSTITUTO DE EDUCACION DE ADULTOS PROGRAMA PIE SEGUN MEMO N°593

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	2	PIZARRA DE CORCHO 50X70 CM.	7000	14.000
0401060006	1	TIJERA MULTIUSO N°8,5 OFFIX	750	750
0401060006	10	TIJERA ESCOLAR PREMIUN KREARTE	450	4.500
0401060006	12	PEGAMENTO EN BARRA POWER TORRE 36GRS	600	7.200
0401060006	10	DESTACADOR MONAMI JUMBO AMARILLO	290	2.900
0401060006	1	CINTA TRANSFERIBLE 18X50 SELLOTRANS	1750	1.750
0401060006	3	SEPARADOR 6 COLORES CARTULINA OFICIO	130	390
0401060006	36	GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA	98	3.528
0401060006	5	CHINCHES PUSH PINS 100UND FOSKA	390	1.950
0401060006	4	LAPIZ TINTA GEL PILOT BORRABLE FRIXION	1700	6.800
0401060006	1	PIZARRA CORCHO DE 70X80 CM	13990	13.990
0401060014	3	PENDRIVE 8 GB	2700	8.100
SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			Neto :	188.794
Centro Costo: 213			Iva :	35.871
Programa : 211			Total Orden :	224.665

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes 321-2017

--	--	--	--	--

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.