



05 SEP 2017

Nº 00253 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : D 200, COMPRAS PARA PROGRAMA PIE COLEGIO VILLA MACUL, SEGUN MEMO Nº 592 DE LA DIRECCION DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	8	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA	950	7.600
0401060006	10	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	220	2.200
0401060006	10	CORCHETES 26/6	341	3.410
0401060007	27	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	1200	32.400
0401060006	260	LAPIZ GRAFITO	75	19.500
0401060006	16	LAPIZ SCRIPTO (DIF. PRESENTACIONES Y COLORES)	1350	21.600
0401060006	100	RESMAS PAPEL CARTA	2000	200.000
0401060006	200	RESMAS PAPEL OFICIO	2400	480.000
0401060006	100	FUNDA TAMAÑO OFICIO	22	2.200
0401060007	15	CARPETAS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	650	9.750
0401060006	3	CORCHETES 23-08 TORRE 1000 UNID.	490	1.470
0401060006	30	PLUMÓN PIZARRA PILOT RECARGABLE NEGRO	850	25.500
0401060006	30	PLUMÓN PIZARRA RECARGABLE AZUL	850	25.500
0401060007	20	TIJERAS GRANDES	1000	20.000
0401060006	140	GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA	98	13.720
0401060006	20	ADHESIVO BARRA	890	17.800

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Paula Olivares
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Vº Bº Contador Finanzas
 Vº Bº Revisar Contraloría
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Vº Bº Dirección Area
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 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.



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /
7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : D 200, COMPRAS PARA PROGRAMA PIE COLEGIO VILLA MACUL, SEGUN MEMO Nº 592 DE LA DIRECCION DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: UN MILLÓN CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	882.650
Centro Costo: 205			Iva :	167.704
Programa : 211			Total Orden :	1.050.354

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 388-2017

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Paula Olivares CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES Autorizado Por	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Vº Bº Dirección Finanzas	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 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.