



17 OCT 2017

N° 00282 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL LIBRERIA NACIONAL

RUT: 92.642.000-3

DIRECCION AGUSTINA 966 SANTIAGO

Fono-Fax:

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO JULIO MONTT

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	10	ESTUCHE 12 MARCADOR MAXI ARTEL	2390	23.900	
0401060006	25	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM ROJO	290	7.250	
0401060006	25	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM AZUL	290	7.250	
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS				Neto :	38.401
Centro Costo: 208				Iva :	7.296
Programa : 211				Total Orden :	45.697

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 427-2017

 Marcos Rojas Nuñez ADQUISICIONES Preparado Por :	 CONTABILIDAD V° B° Contador	 DIRECCIÓN FINANZAS V° B° Dirección Finanzas	 REVISAR CONTRALORÍA V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 CONTROL INTERNO V° B° 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.