



Nº 00283 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

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 PARA COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	30	BLOCK DIBUJO 99	595	17.850
0401060007	50	PAPEL LUSTRE PLIEGO DIFERENTES COLORES	39	1.950
0401060007	15	ARTECOLOR MICROCORRUGADO 6 COLORES	790	11.850
0401060007	30	GOMA EVA COLORES	595	17.850
0401060007	30	CARTULINA DIFERENTES COLORES	690	20.700
0401060007	25	TEMPERA DIF/COLORES	1120	28.000
0401060006	12	CORRECTOR LAPIZ	450	5.400
0401060006	10	FUNDA TAMAÑO OFICIO	310	3.100
0401060006	12	MARCADOR PERMANENTE AZUL ARTEL	290	3.480
0401060007	30	ESTUCHE PARA LAPICES 12 LAPIZ DE COLOR ARTEL TRIANGULAR	1395	41.850
0401060006	25	PEGAMENTO EN BARRA	420	10.500
0401060007	25	PINCEL ARTEL SERIE 577 N°8	145	3.625
0401060006	30	GOMAS DE BORRAR FACTIS S20	210	6.300
0401060006	20	TIJERAS ESCOLARES 13 CM	440	8.800
0401060006	35	RESMAS PAPEL CARTA EQUALIT 500HJS	2050	71.750
0401060006	30	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO	550	16.500
0401060006	40	CUADERNOS PROARTE LISO 100 HJS	530	21.200
0401060006	12	MARCADOR PERMANENTE 50 ARTEL ROJO	290	3.480

Marcos Rojas Núñez
 ADQUISICIONES
 Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Vº Bº Dirección
 Area
 Vº Bº Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra a losa detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00283 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

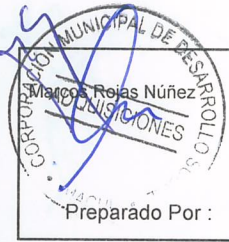
Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA

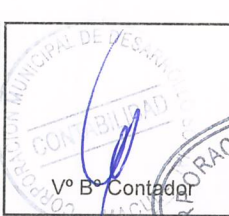
Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	12	MARCADOR PERMANENTE 50 ARTEL NEGRO	290	3.480	
0401060006	24	MARCADOR PIZARRA 70 ARTEL NEGRO	380	9.120	
0401060006	24	MARCADOR PIZARRA 70 ARTEL AZUL	380	9.120	
0401060006	24	MARCADOR PIZARRA 70 ARTEL ROJO	380	9.120	
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS				Neto :	325.028
Centro Costo: 208				Iva :	61.755
Programa : 211				Total Orden :	386.783

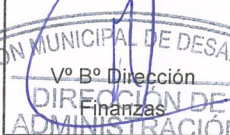
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 428-2017




Preparado Por :




Vº Bº Contador



Vº Bº Dirección Finanzas



Vº Bº Revisión Contraloría



Vº Bº Dirección Area Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra a los detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Pág. 2 de 2