



N° 00284 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

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 SALAMANCA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	30	CARTULINA ESPAÑOLA DIF / COLORES	890	26.700	
0401060007	10	ESTUCHE MARCADOR ARTEL 12	950	9.500	
0401060007	20	LAPIZ DE CERA ARTEL 12 COLORES	590	11.800	
0401060006	3	CORCHETERA GRANDE 24-26/6	1450	4.350	
0401060006	9	LAPIZ GRAFITO HB N°2 REDONDO 12 UN	610	5.490	
0401060006	34	RESMAS DE PAPEL OFICIO EQUALIT 500 HJS	2450	83.300	
SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				Neto :	141.140
Centro Costo: 208				Iva :	26.817
Programa : 211				Total Orden :	167.957

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 429-2017

REV. JUAN GONZALEZ
DIRECCION DE CONTRALORIA

Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES
Preparado Por

V° B° Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisión Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
V° B° Dirección Area 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.