



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

27 SEP 2017

N° 00287 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin 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 VILLA MACUL ACADEMIA A-48

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	50	RESMAS DE PAPEL FOT. OFICIO LASER 250 HOJAS	2190	109.500
0401060006	3	RESMAS DE PAPEL OFICIO COLOR CELESTE	7011	21.033
0401060006	3	RESMAS DE PAPEL OFICIO COLOR AMARILLO	7011	21.033
0401060006	200	LAMINAS TERMOSELLADO CARTA 125 MIC	104	20.800
0401060006	30	MEMO STICK AMARILLO GRANDE 101X76 100 HOJAS	698	20.940
0401060006	10	BORRADORES DE PIZARRA PROARTE DE MADERA	495	4.950
0401060006	50	AUTOADHESIVO INCENTIVOS ADHETEC	620	31.000
0401060006	20	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO VIDA SALVAJE	1135	22.700
0401060006	300	PLIEGOS DE CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	83	24.900
0401060006	50	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1850	92.500
0401060006	20	PLUMONES PERMANENTE NEGRO	260	5.200
0401060006	20	PLUMON PERMANENTE ROJO	260	5.200
0401060006	20	PLUMONES PERMANENTE COLOR AZUL	260	5.200
0401060006	250	PAPEL HILADO BOND 24 PLIEGO 77*110 CM 80G	60	15.000
0401060006	150	BLOCK CARTULINAS COLOR TORRE	899	134.850

Neto : 534.807

Iva : 101.613

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS

Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES
Preparado Por.:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
V° B° Contador

REV. JUAN GONZALEZ
DIRECCION DE CONTRATO
V° B° Revisar Contratos

DIRECCION DE CONTRALORIA
V° B° Dirección Area

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 : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin 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 VILLA MACUL ACADEMIA A-48

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 201 Programa : 211			Total Orden :	636.420
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 432-2017				

Marcos Rojas Núñez

 ADQUISICIONES
 Preparado Por :

V°B° Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 V°B° Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
 V°B° Dirección Area Contraloría

REV. JUAN GONZALEZ

 DIRECCION DE 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.