



Nº 00296 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

DIRECCION AVDA EINSTEIN N°961

Fono-Fax: 9156400 A/408-....



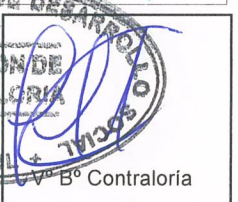
CONTACTO JESSICA ANTIPAN

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

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA COLEGIO MANUEL ROJAS E-170 PROGRAMA PIE

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	24	SACAPUNTAS METALICO	73	1.752
0401060006	2	CAJA DE LAMINAS TERM. CARTA 100 UN	8850	17.700
0401060006	6	PORTAMINAS 0,5 MM	638	3.828
0401060006	5	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	260	1.300
0401060006	2	CAJA DE LAMINAS TERM. OFICIO 100 UN	10400	20.800
0401060006	5	MARCADOR PERMANENTE ROJO	260	1.300
0401060006	5	MARCADOR PERMANENTE VERDE	260	1.300
0401060014	10	TINTA DE CARTUCHO.PLUMON PIZARRA PILOT VERDE	577	5.770
0401060014	10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT AZUL	577	5.770
0401060014	10	TINTA DE CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT NEGRO	577	5.770
0401060006	72	GOMAS DE BORRAR	84	6.048
0401060006	20	RESMAS DE PAPEL CARTA	1771	35.420
0401060007	10	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES	665	6.650
0401060006	10	DESTACADOR AMARILLO	280	2.800
0401060006	6	PLUMON DE PIZARRA ROJO	1088	6.528
0401060006	6	PLUMON MARCADOR NEGRO	1088	6.528
0401060006	24	MINAS 0,5 REPUESTO	82	1.968
0401060006	5	CAJA DE LAPICES GRAFITO 12 UDS	876	4.380

					
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

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.

*(Handwritten signature)*

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

DIRECCION AVDA EINSTEIN N°961

Fono-Fax: 9156400 A/408-....

CONTACTO JESSICA ANTIPAN

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

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA COLEGIO MANUEL ROJAS E-170 PROGRAMA PIE

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	6	PLUMON DE PIZARRA AZUL	1088	6.528
0401060006	10	DESTACADOR COLOR NARANJO	280	2.800
0401060006	6	PLUMON DE PIZARRA VERDE	1088	6.528
0401060006	20	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2093	41.860
0401060014	5	MOUSE OPTICO USB	2540	12.700
0401060014	6	PENDRIVE 64 GB MAXELL USB FLIX	16225	97.350
0401060014	6	TINTAS HP DESKJET ADV. 662 COLOR	6212	37.272
0401060014	6	TINTAS HP DESKJET ADV. 662 COLOR NEGRO	6228	37.368
0401060014	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	4292	4.292
0401060014	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220 CYAN	4305	4.305
0401060014	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO	4305	4.305
0401060014	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA	4305	4.305
0401060014	5	TONER BROTHER HL 1202 NT 1060	18018	90.090
SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS			Neto :	485.313
Centro Costo: 207			Iva :	92.210
Programa : 211			Total Orden :	577.523

 Preparado Por : <i>Marcos Rojas Núñez</i>	 V° B° Contador	 V° B° Dirección de Administración y Finanzas	 V° B° Revisión Contraloría	 V° B° Dirección de 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.