



N° 00303 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 15/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 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 : COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173, SEGUN MEMO N°588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	30	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	23.100
0401060006	50	TIJERAS ESCOLARES PUNTO ROJO KREARTE	450	22.500
0401060006	1	CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL BIC 50 UND	7000	7.000
0401060006	70	CINTAS DE EMBALAJE TRANSP. GRANDE	240	16.800
0401060007	20	CAJAS PUSH PIN	350	7.000
0401060007	50	BARRAS DE SILICONA	65	3.250
0401060007	24	PINCELES PLANOS N°12	180	4.320
0401060007	50	SOBRES DE CARTULINA EN SOBRE	516	25.800
0401060007	20	SOBRES CARTULINA ENTRETENIDA	850	17.000
0401060007	30	PALOS DE BROCHETAS	290	8.700
0401060007	50	PALOS DE HELADO	130	6.500
0401060007	60	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	395	23.700
0401060007	100	CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIP	198	19.800
0401060007	24	PINCELES COLA DE CAMELLO N°12	150	3.600
0401060006	20	CAJAS DE PLUMON PIZARRA NEGRO 10 UN	150	3.000
0401060006	2	CAJAS DE PLUMON PIZARRA ROJO 10 UN	1900	3.800
0401060006	2	CAJAS DE PLUMON PIZARRA 10 UNIDADES	1900	3.800

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por:	 V° B° Contador	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 CONTROL INTERNO DIRECCIÓN 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.

CA

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 15/09/2017

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 : COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173, SEGUN MEMO N°588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS			Neto :	199.670
Centro Costo: 204			Iva :	37.937
Programa : 211			Total Orden :	237.607

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 455-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN 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.