



29 SEP 2017

Nº 00304 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LICEO E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	50	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	220	11.000
0401060006	12	PILAS DOBLE AA UNIDADES	420	5.040
0401060006	60	PLUMON PIZARRA NEGRO	190	11.400
0401060006	60	PLUMON DE PIZARRA ROJO	190	11.400
0401060006	60	PLUMON DE PIZARRA AZUL	190	11.400
0401060006	12	PILAS AAA	420	5.040
0401060006	50	PAPEL KRAF	55	2.750
0401060006	12	ACOCLIPS METALICOS	690	8.280
0401060006	15	CAJAS DE ALFILERES	150	2.250
0401060007	50	BARRA DE SILICONA	65	3.250
0401060006	50	PAPEL HILADO BOND 24 PLIEGO 77*110 CM 80G	65	3.250
0401060007	60	BLOCK CARTULINAS COLOR TORRE	516	30.960
0401060006	60	PLUMON DE PIZARRA VERDE	190	11.400
0401060006	10	FUNDA OFICIO LOMO BLANCO 100 UN	2290	22.900
0401060007	60	CINTA MASKING	690	41.400
0401060007	15	SET DE STICKER DE FELICITACIONES	300	4.500
0401060006	100	LAPIZ PASTA AZUL	100	10.000
0401060006	6	LIBRO DE ACTAS	1500	9.000







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.

*mej*

Nº 00304 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /

CONTACTO SAUL TOLOZA

7295200-7295230

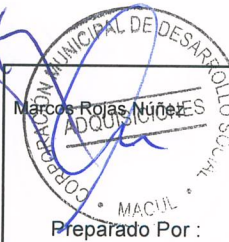
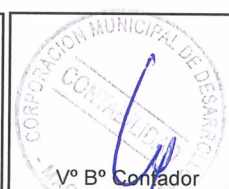




Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LICEO E-209

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS			Neto :	205.220
Centro Costo: 209			Iva :	38.992
Programa : 211			Total Orden :	244.212

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 457-2017

 Preparado Por : Marcos Rojas Nuñez	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisor Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº 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.