



Nº 00306 - 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

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

Descripción : ARTICULOS DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	24	C.JAS DE DESTACADOR FUTON AMARILLO 12 UN	200	4.800
0401060006	50	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	220	11.000
0401060006	30	SCOTCH (UNIDADES 3M)	100	3.000
0401060006	5	PERFORADORA TORRE	3260	16.300
0401060006	400	LAMINAS REMOLAMINADORA 0,7 CARTA 100 UN	100	40.000
0401060006	400	LAMINAS REMOLAMINADORA 0,7 OFICIO 100 UN	120	48.000
0401060006	5	FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100 UND	2150	10.750
0401060006	20	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	750	15.000
0401060006	50	STICK FIX 36 GR	400	20.000
0401060006	30	PINCEL PELO DE CAMELLO Nº12	120	3.600
0401060006	30	PINCEL PELO DE CAMELLO Nº8	100	3.000
0401060006	30	PINCEL PELO DE CAMELLO Nº4	80	2.400
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR AZUL	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR ROJO	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR VERDE	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR AMARILLO	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR NARANJO	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR CAFE	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR MORADO	1070	6.420

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Dirección Finanzas	 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Revisar Contraloría	 CONTROL INTERNO 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.

ML

45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS

[Handwritten signature]



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 : ARTICULOS DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR NEGRO	1070	6.420
0401060006	6	FRASCO DE 250 ML TEMPERA COLOR BLANCO	1070	6.420
0401060006	50	CARPETAS PLAST. CON ACOCLIP COLOR ROJO	198	9.900
0401060006	50	CARPETAS PLAST. CON ACOCLIP COLOR AZUL	198	9.900
0401060006	10	PLUMON PERMANENTE NEGRO	140	1.400
0401060006	10	PLUMON PERMANENTE ROJO	140	1.400
0401060006	200	MICAS TRANSP. TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UN	68	13.600
0401060006	200	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	70	14.000
0401060006	100	PLIEGOS DE PAPEL HILADO BLANCO	65	6.500
0401060006	200	PLIEGOS PAPEL KRAFT	45	9.000
0401060006	100	PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA COLORES	200	20.000
0401060006	30	BLOCK PAPEL CELOFAN PROARTE	590	17.700
0401060006	100	CAJAS DE LAPICES DE COLORES 12 UN.CORTO	190	19.000
0401060006	100	LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL	140	14.000
0401060006	20	LAPIZ PASTA PUNTA FINA ROJO	140	2.800
0401060006	5	CORCHETERAS	1700	8.500
0401060006	10	CAJAS DE CORCHETES 26MM	330	3.300
0401060006	2	ENGRAPADORA MURAL	5000	10.000
0401060006	4	CAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA	750	3.000

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contaloría	 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.

45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS

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

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

Descripción : ARTICULOS DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173

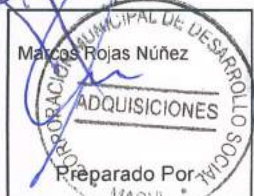
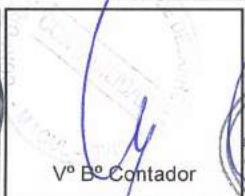




Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO	510	2.550
0401060006	30	REGLAS DE 30 CMS	120	3.600
0401060006	30	TRANSPORTADORES DE 180°	70	2.100
0401060006	30	TIJERAS ESCOLARES	170	5.100
0401060006	30	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES	470	14.100
0401060006	300	PAPEL LUSTRE EN FAJOS DE 10X10	35	10.500
0401060006	50	SACAPUNTAS METALICOS	65	3.250
0401060006	12	CARTULINA METALICA DORADA	230	2.760
0401060006	12	CARTULINA METALICA PLATEADA	230	2.760
0401060006	30	CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS CUADRO GRANDE	500	15.000
0401060006	20	POSSIT	210	4.200
0401060006	100	ESPIRAL 12MM NEGRO	41	4.100
0401060006	100	ESPIRAL 8 MM NEGRO	24	2.400
0401060006	100	ESPIRAL 16 MM NEGRO	50	5.000
0401060006	100	ESPIRAL 24 MM NEGRO	120	12.000

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Neto : 489.051
Iva : 92.920

 Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Área	 CONTROL INTERNO
--	---	---	---	---	--

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.

45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS

[Handwritten signature]



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 : ARTICULOS DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 204			Total Orden :	581.971
Programa : 214				
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 459-2017				

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO 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.

45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS