



29 SEP 2017

Nº 00307 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

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	120	PLUMON PIZARRA NEGRO	818	98.160
0401060006	60	PLUMON DE PIZARRA ROJO	818	49.080
0401060006	120	PLUMON DE PIZARRA AZUL	720	86.400
0401060006	60	PLUMON DE PIZARRA VERDE	818	49.080
0401060006	100	CINTA MASKING TAPE 40MTS 24CMS	250	25.000
0401060006	10	CINTA DOBLE CONTACTO	990	9.900
0401060006	200	MICA TRANSP.. TAMAÑO CARTA DE 100 UN	61	12.200
0401060006	100	PLEGOS PAPEL CREPE COLORES	98	9.800
0401060006	500	LAPIZ GRAFITO N°2	39	19.500
0401060006	30	ESCUADRAS	112	3.360
0401060006	50	BLOCK DE DIBUJO 99 MEDIUM	518	25.900
0401060006	50	GOMAS DE BORRAR	45	2.250
0401060014	12	TONER SAMSUNG 116L	43150	517.800
0401060014	12	TONER BROTHER HL 1202	20990	251.880
0401060014	1	LITRO DE TINTA DE RELLENO PARA IMPRESORA NEGRO	7378	7.378
0401060014	1	LITRO DE TINTA DE RELLENO PARA IMPRESORA AMARILLO	7378	7.378
0401060014	1	LITRO DE TINTA DE RELLENO PARA IMPRESORA MAGENTA	7378	7.378

Marcos Rojas Núñez
 ADQUISICIONES
 Preparado Por

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
 Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Vº Bº Dirección
 Area

DIRECCION DE CONTRALORIA
 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.

PROX

44	LAPIZ BIC PASTA PUNTA FINA ROJO	20 UNID
45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS

CONTRALORIA



Nº 00307 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

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 : ARTICULOS DE OFICINA PARA COLEGIO MILLANTU D-173

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	1	LITRO DE TINTA DE RELLENO PARA IMPRESORA CYAN	7378	7.378
0401060014	1	ANILLADORA ESPIRAL OFICIO	156940	156.940
0401060006	100	RESMAS PAPEL CARTA	1987	198.700
0401060006	100	RESMAS PAPEL OFICIO	2363	236.300
SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS			Neto :	1.781.762
Centro Costo: 204			Iva :	338.535
Programa : 214			Total Orden :	2.120.297

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 460-2017

Marcos Rojas Núñez
 ACQUISICIONES
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE CONTRATACION

Vº Bº Revisar Contratos

Vº Bº Dirección Area

DIRECCION DE CONTRALORIA

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.

43	LAPIZ BIC PASTA PUNTA FINA AZUL	100 UNID
44	LAPIZ BIC PASTA PUNTA FINA ROJO	20 UNID
45	CORCHETERAS	5 UNID
46	COCHETES 26mm (cajas de 5000 unidades)	10 CAJAS
47	ENGRAPADORA MURAL	2 UNID
48	CORCHETES PARA ENGRAPADORA	4 CAJAS

