



30 OCT 2017

Nº 00133 - 17

# ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 18/10/2017

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 : STOCK PARA BODEGA CENTRAL SEGUN MEMO Nº 41 DE ESTA DIRECCION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	50	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	38.500	
0401060001	3	CABLE HDMI 1,5	1900	5.700	
0401060001	36	CAFÉ INSTAN. TRADICIONAL 420 GRS. NESCAFÉ	7900	284.400	
0401060006	30	CLIPS CHICOS	130	3.900	
0401060006	100	CAJAS MENPHIS STANDARD	286	28.600	
0401060006	5	CORCHETERAS MEDIANAS (25 A 50 HOJAS)	1300	6.500	
0401060006	15	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	395	5.925	
0401060006	50	LAPIZ PASTA AZUL	100	5.000	
0401060006	50	LAPIZ PASTA ROJO	100	5.000	
0401060006	12	PLUMON PERMANENTE NEGRO	150	1.800	
0401060006	30	POST IT CHICO SET	110	3.300	
0401060006	1000	SOBRES AMERICANOS UNIDADES	13	13.000	
0401060006	30	TACO CALENDARIO	1068	32.040	
SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS				Neto :	433.666
Centro Costo: 100				Iva :	82.396
Programa :				Total Orden :	516.062

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

LIMPIADOR PISO 5 LTS. (BUSES)	6	0
MOPAS	7	0
PERFORADORA GRANDE METALICA	1	0
PILAS AA	50	0
PILAS AAA	50	0
PLUMON NEGRO PERMANENTE	12	8