



30 OCT 2017

Nº 00354 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/10/2017

RAZÓN SOCIAL ASESORIAS E INVERSIONES FOX

RUT: 76.080.861-K

DIRECCION

Fono-Fax:

CONTACTO FELIPE VALDES

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO J.E.BELLO,SEP

Nota : PAGO 30 DIAS

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                        | P. Unitario | Totales              |               |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 0401060007         | 15       | FUNDAS TRANSP. BLISTER 10UN    | 397         | 5.955                |               |
| 0401060007         | 8        | COLA FRIA 250 O 225 GR         | 620         | 4.960                |               |
| 0401060007         | 15       | SOBRES DE GOMA EVA             | 842         | 12.630               |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN ROJO     | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN AZUL     | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN AMARILLO | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN VERDE    | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN ROSADO   | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN MORADO   | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 2        | PAPEL SEDA BOLSA 10UN NARANJO  | 530         | 1.060                |               |
| 0401060007         | 20       | TIJERAS PUNTA ROMA 14 CMS      | 243         | 4.860                |               |
|                    |          |                                |             | Neto :               | 35.822        |
|                    |          |                                |             | Iva :                | 6.806         |
|                    |          |                                |             | <b>Total Orden :</b> | <b>42.628</b> |

SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Centro Costo: 202  
Programa : 214

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 541-2017

|   |                    |                                 |                                  |  |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <br>Marcos Rojas Núñez<br>Preparado Por | <br>Vº Bº Contador | <br>Vº Bº Dirección<br>Finanzas | <br>Vº Bº Revisar<br>Contraloría | <br>Vº Bº Dirección<br>Area<br>CONTROL<br>INTERNO<br>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.