



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

50 OCT 2017

Nº 00359 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 23/10/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695

152

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA (ESPECIALIDAD CONTABILIDAD) COLEGIO J.E. BELLO, SEP, ORDINARIO N°11

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	3	PERFORADORAS GRANDES	1350	4.050
0401060006	10	CAJA DE CLIP 80 MM	610	6.100
0401060006	300	FUNDA PLASTICA OFICIO	21,50	6.450
0401060006	3	CAJAS DE CORCHETES 26/6	250	750
0401060006	2	TIJERAS GRANDES	750	1.500
0401060006	5	CORCHETERAS GRANDES	1870	9.350
0401060006	100	FUNDA PLASTICA CARTA	18,90	1.890
0401060006	10	CAJAS DE PLUMONES PILOT (AZUL Y NEGRO)120UN	9150	91.500
0401060006	10	POSIT EN COLORES	450	4.500
0401060006	1	CAJAS DE GOMA DE BORRAR	1250	1.250
0401060006	1	CAJA DE LAPIZ DE PASTA GEL AZUL PILOT	5750	5.750
0401060006	5	SACACORCHETES	220	1.100
0401060006	6	TONER IMPRESORA HP LASERJET	52500	315.000
0401060006	10	CAJAS DE CLIP MEDIANOS	350	3.500

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

Neto : 452.692

Iva : 86.012

 Marcos Rojas Núñez Preparado Por	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 CONTROL INTERNO V° B° 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.

30 OCT 2017

Nº 00359 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 23/10/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA (ESPECIALIDAD CONTABILIDAD) COLEGIO J.E. BELLO, SEP, ORDINARIO N°11

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 202 Programa : 214			Total Orden :	538.704
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 548-2017				

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 Contaloría

REV. JUAN DOMINALE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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.

[Handwritten signature]