



3 - OCT 2017  
 30 OCT 2017  
 3 - OCT 2017

N° 00360 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 18/10/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL N° 5605

Fono-Fax: 7295216 /

CONTACTO SAUL TOLOZA

7295200-7295230

Sírva(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°119

Nota : PAGO 30 DIAS

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                                     | P. Unitario | Totales |
|--------------------|----------|---|-------------|---------|
| 0401060006         | 30       | CAJA CLIPS CHICO UNIDADES                   | 130         | 3.900   |
| 0401060006         | 15       | CARPETAS PLASTIFICADAS TIPO OFICIO          | 175         | 2.625   |
| 0401060006         | 6        | LOMOS ARCHIVADORES (angosto - ancho)        | 550         | 3.300   |
| 0401060006         | 6        | SEPARADORES TAMAÑO OFICIO                   | 130         | 780     |
| 0401060006         | 15       | CARPETAS RAPIDAS                            | 198         | 2.970   |
| 0401060006         | 10       | CINTAS DE EMBALAJE TRANSP. GRANDE           | 240         | 2.400   |
| 0401060006         | 10       | SCOTCH CHICOS                               | 120         | 1.200   |
| 0401060006         | 30       | SCOTCH MEDIANOS                             | 250         | 7.500   |
| 0401060006         | 5        | STICK FIX                                   | 245         | 1.225   |
| 0401060006         | 10       | CORRECTOR LIQUID PAPER                      | 450         | 4.500   |
| 0401060006         | 10       | CAJAS DE PLUMONES PERMANENTE (NEGRO Y AZUL) | 1800        | 18.000  |
| 0401060006         | 10       | CINTAS DE PAPEL CON GOMA                    | 380         | 3.800   |
| 0401060006         | 5        | CAJAS DE MICA CARTA                         | 5000        | 25.000  |
| 0401060006         | 5        | CAJAS DE MICA OFICIO                        | 6500        | 32.500  |
| 0401060006         | 10       | LAMINAS PARA TERMOLAMINADORA                | 155         | 1.550   |
| 0401060006         | 1        | ESPIRALES 23MM 25 UN                        | 2750        | 2.750   |
| 0401060006         | 1        | ESPIRALES 16MM 50 UN                        | 1750        | 1.750   |
| 0401060006         | 1        | ESPIRALES 8MM 100 UN                        | 2000        | 2.000   |

Preparado Por: Marcos Rojas Nuñez  
 ADQUISICIONES

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisor 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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

3 - OCT 2017

30 OCT 2017

Nº 00360 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

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 : MATERIALES DE OFICINA (ESPECIALIDAD CONTABILIDAD) COLEGIO J.E. BELLO, SEP, ORDINARIO Nº119

Nota : PAGO 30 DIAS

| Código Presupuesto                                 | Cantidad | Detalle | P. Unitario   | Totales |
|--|----------|---------|---------------|---------|
| SON: CIENTO CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS |          |         | Neto :        | 117.751 |
| Centro Costo: 202                                  |          |         | Iva :         | 22.373  |
| Programa : 214                                     |          |         | Total Orden : | 140.124 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 549-2017




Marcos Rojas Nuñez  
ADQUISICIONES  
Preparado Por



Vº Bº Contador




Vº Bº Dirección  
Finanzas



REV. DIRECCION DE  
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.