



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

30 OCT 2017

Nº 00361 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 18/10/2017

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 : 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	50	RESMAS PAPEL OFICIO	2340	117.000	
0401060006	50	SOBRES OFICIO UNIDADES	27	1.350	
0401060007	40	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	98	3.920	
0401060006	1	CAJA DE LAPICES PASTA AZUL	3640	3.640	
0401060006	1	CAJA DE LAPICES PASTA NEGRO	3640	3.640	
0401060014	1	TONER BROTHER HL 5240	52990	52.990	
0401060006	5	DEDOS DE GOMA	65	325	
0401060006	2	CAJA DE LAPICES MINA	624	1.248	
SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS				Neto :	184.114
Centro Costo: 202				Iva :	34.982
Programa : 214				Total Orden :	219.096

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 551-2017

 Marcos Rojas Nuñez ADQUISICIONES Preparado Por	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO Vº Bº Controlador
--	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma