



30 OCT 2017

Nº 00365 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 23/10/2017

RAZÓN SOCIAL LIBRERIA NACIONAL

RUT: 92.642.000-3

DIRECCION AGUSTINA 966 SANTIAGO

Fono-Fax:

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA.ORDEN DE COMPRA REEMPLAZA A OC N°282-17, POR VARIACION EN PRECIO DE PRODUCTOS.

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	10	ESTUCHE 12 MARCADOR MAXI ARTEL	2512,61	25.126	
0401060006	25	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM ROJO	243,70	6.093	
0401060006	25	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM AZUL	327,73	8.193	
SON: CUARENTA Y SEIS-MIL NOVECIENTOS PESOS				Neto :	39.412
Centro Costo: 208				Iva :	7.488
Programa : 211				Total Orden :	46.900

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 556-2017

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

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.