



10 NOV 2017

Nº 00419 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

16 NOV 2017

Fecha Emisión : 07/11/2017

RAZÓN SOCIAL CARLOS ALBERTO LOPEZ ILLANES

RUT: 09.514.853-0

DIRECCION SAN DIEGO Nº 144 LOCAL 20 SANTIAGO CENTRO

Fono-Fax:

CONTACTO PATRICIA - CARLOS

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

Descripción : A 48 / SEP / ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN MEMO Nº 1279 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	2	UNIGOL BASQUETBOL	60504	121.008
0401060007	2	UNIGOL VOLEIBOL	181513	363.026
0401060007	2	UNIGOL FUTBOL	27723	55.446
0401060007	2	ARCO UNIGOL HANDBOL	226891	453.782
0401060007	10	BALON DE VOLEIBOL Nº 5	7134	71.340
0401060007	2	BALONES RUGBY	7807	15.614
0401060007	20	BALON ESPONJAS TAMAÑO FUTBOL	4697	93.940
0401060007	10	PELOTA PARA PILATES GRANDE	7471	74.710
0401060007	1	BOMBIN DE PIE	6462	6.462
0401060007	1	trampolín	113445	113.445
0401060007	1	CABALLETE	211765	211.765
0401060007	1	VIGA DE GIMNASIA	136134	136.134
0401060007	20	COLCHONETAS INDIVIDUAL 1 MT X 50 CM X 4 CM OXFORT	7563	151.260
0401060007	20	COLCHONETA GRANDE	32689	653.780
0401060007	3	SET DE LENTEJAS	9235	27.705
0401060007	25	ULA ULA	1336	33.400
0401060007	6	JUEGOS DE PETOS 10 UDS.	13866	83.196
0401060007	4	SILBATOS ARBITRO	1000	4.000

Paula Olivares  
 Vº Bº Contador  
 Vº Bº Dirección de Administración y Finanzas  
 Vº Bº Revisar Contraloría  
 Vº Bº Dirección Area  
 Vº Bº Contraloría

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.

Nº 00419 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/11/2017

RAZÓN SOCIAL CARLOS ALBERTO LOPEZ ILLANES

RUT: 09.514.853-0

DIRECCION SAN DIEGO Nº 144 LOCAL 20 SANTIAGO CENTRO

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

CONTACTO PATRICIA - CARLOS

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

Descripción : A 48 / SEP / ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN MEMO Nº 1279 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	20	cuerdas para saltar	1555	31.100	
0401060007	2	PRESS BANCA	80664	161.328	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS				Neto :	2.862.442
Centro Costo: 201				Iva :	543.864
Programa : 214				Total Orden :	3.406.306

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 613-2017

Paula Olivares  
 Reparado Por : \_\_\_\_\_

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

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.

Pág. 2 de 2