



N° 00453 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/11/2017

RAZÓN SOCIAL IDEAS EDUCATIVAS SPA. (MASTERWISE)

RUT: 77.262.930-3

DIRECCION GENERAL SAAVEDRA 1229

Fono-Fax: 2016571-2027274

CONTACTO FLOR MARIA ASTORGA

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

Descripción : MATERIAL DIDACTICO PARA LICEO MANUEL ROJAS E-170, MEMO N° 01276, COMPRAS SEP

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	1	PIZARRA CUADRICULADA Y CALIGRAFICA (SET 10 UNID)	33605	33.605
0401060007	4	PANEL DE EMOCIONES	1924	7.696
0401060007	4	SET DE LETRAS MOVILES	3689	14.756
0401060007	4	NUMEROS MOVILES	2513	10.052
0401060007	1	GUIA ORTOGRAFICA	2513	2.513
0401060007	2	MOLDES DE LETRAS	3101	6.202
0401060007	2	PACK STICKER CARITAS BRILLANTES	2513	5.026
0401060007	2	PACK STICKER SUPER	580	1.160
0401060007	2	PACK STICKER BIEN	580	1.160
0401060007	2	PACK STICKER ESTRELLA	580	1.160
0401060007	2	PACK STICKER ESTRELLA FUGAZ	580	1.160
0401060007	2	PACK STICKER CARITA FELIZ	580	1.160
0401060007	2	PACK STICKER CARITA FELIZ (CODIGO 2117)	580	1.160
0401060007	10	MINIDIPLOMAS FELICITACIONES	1672	16.720
0401060007	10	PANEL DE EMOCIONES	1924	19.240

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Marcos Rojas Nuñez Preparado 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.



Nº 00453 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/11/2017

RAZÓN SOCIAL IDEAS EDUCATIVAS SPA. (MASTERWISE)

RUT: 77.262.930-3

DIRECCION GENERAL SAAVEDRA 1229

Fono-Fax: 2016571-2027274

CONTACTO FLOR MARIA ASTORGA

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

Descripción : MATERIAL DIDACTICO PARA LICEO MANUEL ROJAS E-170, MEMO N° 01276, COMPRAS SEP

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	122.768
Centro Costo: 207			Iva :	23.326
Programa : 214			Total Orden :	146.094

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 648-2017

REV. OSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

 Marcos Rojas Núñez ADOQUISICIONES Preparado Por	 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD V° B° Contador	V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 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.