



Nº 00474 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL OFIMAT LIMITADA

RUT: 76.426.266-2

DIRECCION LOS TULIPANES 228. MAIPU

Fono-Fax: 22-6031961-

CONTACTO MARICELA CAMPOS

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

Descripción : MATERIAL FUNGIBLE PARA COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA , COMPRAS SEP

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007	50	BLOCK DE GOMA EVA	955	47.750	
0401060007	100	BLOCK DE DIBUJO GRANDE	827	82.700	
0401060007	3	STICKER DE REFUERZO EDUCATIVO (100UN)	1153	3.459	
0401060006	300	CUADERNOS COLLEGE CUADRICULADO	526	157.800	
0401060007	200	CAJAS DE LAPICES DE CERA	423	84.600	
0401060006	100	SOBRES TAMAÑO CARTA (50UN)	23	2.300	
0401060006	10	SOBRES CUADRADOS 15X15	45	450	
0401060006	5	BANDERITAS DE SEÑALIZADORES ANGOSTAS VERDES	5061	25.305	
0401060006	5	BANDERITAS DE SEÑALIZADORES ANGOSTAS ROSADAS	5061	25.305	
SON: QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS				Neto :	429.670
Centro Costo: 208				Iva :	81.637
Programa : 214				Total Orden :	511.307

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 679-2017

 Marcos Rojas Núñez Preparado Por CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES	 Vº Bº Contador CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría REV. J. GONZALEZ DIRECCION CONTRALORIA	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº Centraloría MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTROL 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.