



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 30/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 / 7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº01277 FUNGIBLE PROYECTO SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060001	4	PILAS AA RECARGABLES	2900	11.600
0401060006	20	RESMA DE PAPEL CARTA	2050	41.000
0401060006	20	RESMA DE PAPEL OFICIO	2749	54.980
0401060007	50	BLOCK DIBUJO 99	595	29.750
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR CELESTE	290	2.900
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR AMARILLO	290	2.900
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR ROSADO	290	2.900
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR NARANJA	290	2.900
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR VERDE LIMON	290	2.900
0401060007	10	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR CAFÉ	290	2.900
0401060007	6	LITROS DE TEMPERA ROJO 500CC	2250	13.500
0401060007	6	LITROS DE TEMPERA AZUL 500CC	2250	13.500
0401060007	6	LITROS DE TEMPERA AMARILLO 500CC	2250	13.500
0401060007	4	LITROS DE TEMPERA NARANJA 500CC	2250	9.000
0401060007	6	LITROS DE TEMPERA VERDE 500CC	2250	13.500
0401060007	8	LITRO DE TEMPRERA ROSADO 250CC	1190	9.520
0401060007	4	LITRO DE TEMPRERA NEGRO 500CC	2250	9.000
0401060007	4	LITRO DE TEMPRERA CAFÉ 500CC	2250	9.000
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR AZUL	50	750

Preparado por: Dania Morales Orellana

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Contraloría

V° B° Dirección Area

V° B° Contraloría

REV. JACQUELINE FERNANDEZ DIRECCION DE CONTRALORIA

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.

**CRISTIAN MUÑOZ CARMONA**  
CONTADOR

- Archivo



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 30/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.

RUT: 77.241.070-0

DIRECCION AV. IRARRAZAVAL Nº 5605

Fono-Fax: 7295216 /  
7295200-7295230

CONTACTO SAUL TOLOZA

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

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº01277 FUNGIBLE PROYECTO SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR BLANCO	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR ROJO	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR VERDE	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR CELESTE	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR NARANJA	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR ROSADO	50	750
0401060007	15	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN COLOR AMARILLO	50	750
0401060007	20	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR AZUL	45	900
0401060007	20	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	45	900
0401060007	20	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR BLANCO	45	900
0401060007	20	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO	45	900
0401060007	20	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA	45	900
SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS			Neto :	255.754
Centro Costo: 203			Iva :	48.593
Programa : 214			Total Orden :	304.347

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 753-2017

Dania Morales Orellana Preparado Por	 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Vº Bº Contador	 REV. JACQUELINE FERNANDEZ DIRECCION DE CONTRALORIA	 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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA  
CONTADOR

- Archivo