



14 FEB 2018

Nº 00030 - 18

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

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

CONTACTO \_\_\_\_\_

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO VILLA MACUL, ORDINARIO N°10, COMPRAS SEP 2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10 ✓	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR GOFRADA ✓	9590	95.900
0401060006	20 ✓	CINTAS MASKING ✓	550	11.000
0401060006	10 ✓	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS ✓	7390	73.900
0401060006	100 ✓	BLOCK DIBUJO 99 ✓	870	87.000
0401060006	500 ✓	GOMAS DE BORRAR ✓	600	300.000
0401060006	400 ✓	LAPIZ GRAFITO ✓	153	61.200
0401060007	20 ✓	PLASTICINA EN BARRA 12 UNIDADES ✓	1220	24.400
0401060006	4 ✓	SOBRES OFICIO UNIDADES ✓	3225	12.900
0401060006	30 ✓	PUSH INS COLORES 40 UDS. ✓	490	14.700
0401060006	30 ✓	SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO ✓	615	18.450
0401060006	10 ✓	CAJAS DE CLIP MEDIANOS ✓	150	1.500
0401060007	2 ✓	INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO ✓	13600	27.200
0401060007	100 ✓	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO ✓	515	51.500
0401060006	6 ✓	CUADERNO EMPASTADO 100 HJS ✓	1050	6.300
0401060006	4 ✓	RESMAS COLOR DAMASCO CARTA ✓	6864	27.456
0401060006	4 ✓	RESMA COLOR LILA CARTA ✓	6290	25.160
0401060006	50 ✓	CARPETAS COLGANTES AMARILLAS ✓	340	17.000
0401060006	50 ✓	CARPETAS COLGANTES ROJAS ✓	340	17.000
0401060006	50 ✓	CARPETAS COLGANTES VERDES ✓	340	17.000



 Marcos Rojas Nuñez ADQUISICIONES 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.



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

**CONTACTO**

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO VILLA MACUL, ORDINARIO N°10, COMPRAS SEP 2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	1350	13.500
0401060006	30	CINTA ADHESIVA MONTAJE 16 CUADRADOS	1650	49.500
0401060006	200	ADHESIVO EN BARRA 40 GRS	1090	218.000
0401060006	10	COLA FRIA DE 500 GRS. AGOREX MADERA	2085	20.850
0401060006	200	ADHESIVO LIQUIDO GOMA UHU 50ML	835	167.000
0401060006	100	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 30ML	1415	141.500
0401060006	30	SACAPUNTA ELECTRICO CON DEPOSITO	7850	235.500
0401060006	10	CAJA DE CORCHETES B8 1/4 5000 UN	1190	11.900
0401060006	10	CAJA DE CORCHETES B8 3/8 5000 UN	3730	37.300
0401060007	500	PINTURA AL DEDO 6 UNIDADES ACRILICO	2090	1.045.000
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°75	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°11	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC CARMIN	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°48	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°47	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°77	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°21	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°88	620	6.200
0401060007	10	TEMPERA 100 CC N°54	620	6.200

REV. OSCAR MEDINA  
 DIRECCION DE INSTRUCCION

 Marcos Rojas Núñez Preparado Por:	 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.



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:



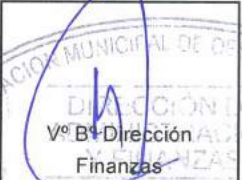
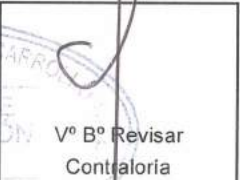
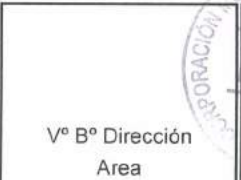

**CONTACTO**

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

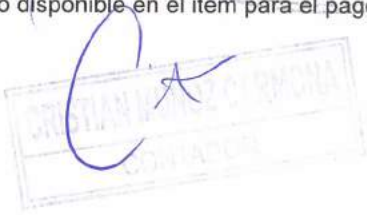
Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO VILLA MACUL, ORDINARIO N°10, COMPRAS SEP 2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	10 ✓	TEMPERA 100 CC N°51 ✓	620 ✓	6.200
0401060007	10 ✓	TEMPERA 100 CC N°46 ✓	620 ✓	6.200
0401060006	20 ✓	CARPETA ARTE COLOR MICROCORRUGADO ✓	1040 ✓	20.800
0401060006	20 ✓	CARPETA ARTE COLOR FLUORECENTE ✓	840 ✓	16.800
0401060006	20 ✓	CARPETA ARTE COLOR TORRE PAPEL GAMUZINA ✓	1190 ✓	23.800
0401060007	10 ✓	PINCEL CERDA PLANO N°8 ✓	295 ✓	2.950
0401060007	8 ✓	DISPLAY DE PLASTICINA PLAY DHO ✓	5500 ✓	44.000
0401060007	4 ✓	PAQUETES DE GLOBOS BLANCOS 25 UNIDADES ✓	2250 ✓	9.000
0401060007	4 ✓	PAQUETES DE GLOBOS DORADOS 25 UNIDADES ✓	2250 ✓	9.000
0401060007	4 ✓	PAQUETES DE GLOBOS PLATEADOS 25 UNIDADES ✓	2250 ✓	9.000
0401060007	12 ✓	PAQUETES DE GLOBOS SURTIDOS 25 UNIDADES ✓	2250 ✓	27.000
0401060006	6 ✓	SET DE APRETADORES PLEGABLES CROMADOS ✓	590 ✓	3.540
0401060006	6 ✓	ATRIL CABALLETE DE DIBUJO ✓	19800 ✓	118.800
0401060007	6 ✓	SET DE ACUARELA PENTEL 12TB ✓	1180 ✓	7.080
0401060007	6 ✓	VASOS PLASTICOS PARA PINCELES ✓	1300 ✓	7.800
0401060007	6 ✓	ROLLOS DE PAPEL BLANCO PARA BOCETOS Y DIBUJOS ✓	6370 ✓	38.220
0401060006	20 ✓	STICKER MOTIVACIONALES ✓	820 ✓	16.400
0401060006	50 ✓	CARPETAS COLGANTES AZULES ✓	340 ✓	17.000

					
---	---	---	--	---	---

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 00030 - 18

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/01/2018

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

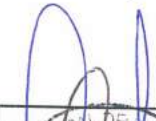


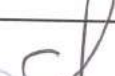

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO VILLA MACUL, ORDINARIO N°10, COMPRAS SEP 2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS			Neto :	3.269.008
Centro Costo: 205			Iva :	621.111
Programa : 214			Total Orden :	3.890.119

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 48-2018

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES 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.