



14 FEB 2018

N° 00032 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/01/2018

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER N° 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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	3	FUNDA OFICIO	10500	31.500
0401060006	50	CARPETA FUNDA TAMAÑO CARTA	1900	95.000
0401060007	10	PINCEL CERDA PLANO N°4	190	1.900
0401060006	3	FUNDA CARTA 100 UDS	1700	5.100
0401060006	4	RESMAS DE PAPEL AMARILLO	7350	29.400
0401060006	4	RESMAS DE PAPEL CELESTE	7350	29.400
0401060007	2	PAPEL PLOTHER BOND	17200	34.400
0401060007	20	PAPEL VOLANTIL SET 100 PLIEGOS	650	13.000
0401060007	30	MASILLA ADHESIVA	1250	37.500
0401060006	10	CAJA ARCHIVO AMERICANO	1990	19.900
0401060006	50	ARCHIVADORES A/4C	2850	142.500
0401060007	20	LAPIZ ACUARELA 12 UN LARGO FABER	1950	39.000
0401060007	10	TIZAS COLOR 100 UNIDADES	3780	37.800
0401060007	10	TEMPERA 100CC N°40	630	6.300
0401060007	10	BAUL CON RUEDAS 70 LITROS	13200	132.000
0401060007	6	GAVETERO DE TRES GAVETAS	24000	144.000
0401060007	2	MINIGAVETERO PLASTICO	9600	19.200
0401060007	10	CARPETA OPALINA CARTA 200GR	9630	96.300
0401060007	10	PINCEL CERDA PLANO N°12	400	4.000

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES 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 GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER Nº 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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 Nº10, COMPRAS SEP 2018

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	20	NOTAS ADHESIVAS 3M	5100	102.000	
0401060007	10	PALOS DE HELADOS BOLSAS DE 50 UN	250	2.500	
0401060007	10	BROCHES METALICOS DORADOS	1090	10.900	
0401060007	4	PAQUETES DE GLOBOS DE 25 UN NEGROS	2500	10.000	
0401060007	4	PAQUETES DE GLOBOS DE 25 UN AMARILLOS	2500	10.000	
0401060006	10	CROQUERAS 50HJS BLANCAS	1250	12.500	
0401060006	10	SOBRES AMERICANOS 50 UNIDADES	890	8.900	
0401060006	4	PAPEL CREPE 12 UNIDADES	1440	5.760	
				Neto :	1.080.760
				Iva :	205.344
				Total Orden :	1.286.104

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS

Centro Costo: 205 ✓
 Programa : 214 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 50-2018

 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.