



Nº 00838 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/05/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 12, ESCUELA MELVIN JONES, MATERIALES DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO PIE

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	1✓	FUNDAS TAMAÑO OFICIO ACME O HAND	2177,7	2.178
0401008006	5✓	RESMA TAMAÑO CARTA	2439,5	12.198
0401008006	10✓	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO PILOT	749,7	7.497
0401008006	20✓	LAPICES DE PASTA NEGRO	126,14	2.523
0401008006	20✓	LAPICES DE PASTA ROJO	126,14	2.523
0401008006	3✓	CAJAS DE CORCHETES ESTANDAR 5000 UNIDADES	440,3	1.321
0401008006	5✓	CORCHETERAS	2677,5	13.388
0401008006	10✓	ARCHIVADORES OFICIO	785,4	7.854
0401008006	5✓	BORRADORES DE PIZARRA	1106,7	5.534
0401008006	5✓	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2858	14.280
0401008006	5✓	PLUMONES DE PIZARRA VERDE PILOT	749,7	3.749
0401008006	5✓	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO PILOT	749,7	3.749
SON: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	64.533
Centro Costo: 1402 ✓ Programa: 149 ✓			Iva :	12.261
			Total Orden :	76.794

Solicitudes : 840 / 2015

CONTABILIDAD
 11 JUN 2015
 PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
 ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
 12 JUN 2015
 MARISOL GONZALEZ SEREY
 DIRECTORA DE EDUCACION

presupuestos y que exista saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.