

ORDEN DE COMPRA N° 00000072/2019

Señores : HECTOR ALEJANDRO URIBE PALMA RUT N° 008456388-9
 Dirección : BANDERA 521 LOCAL 46
 Fono : 380 09 84
 Fono Fax : 672 40 66
 Sr. o Srta. : JORGE QUINTANILLA CAMPOS

Educación
 M. Esentorrio
 Esc. P. Jesus Rodriguez
 Subv. General

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	CAJA	lapicera azul caja pelikan (Z01)	\$800.00	\$4,000.00
5.00	CAJA	lapicera negro caja pelikan (Z02)	\$800.00	\$4,000.00
5.00	CAJA	posit caja x12 (Z03)	\$3,900.00	\$19,500.00
20.00	UNIDADES	archivador oficio (Z04)	\$1,000.00	\$20,000.00
5.00	CAJA	resma carta caja x10 (Z05)	\$20,000.00	\$100,000.00
5.00	CAJA	resma oficio caja x10 (Z06)	\$25,000.00	\$125,000.00
20.00	UNIDADES	cuaderno universitario tapa dura rhein (Z07)	\$1,200.00	\$24,000.00
3.00	CAJA	lapiz grafito caja x12 (Z08)	\$780.00	\$2,340.00
2.00	CAJA	goma borrar caja x20 (Z09)	\$1,200.00	\$2,400.00
20.00	UNIDADES	destacador (Z10)	\$200.00	\$4,000.00
20.00	UNIDADES	scoch grande 18x45 (Z11)	\$170.00	\$3,400.00
5.00	UNIDADES	scoch chico 18x18 (Z12)	\$115.00	\$575.00
3.00	UNIDADES	saca corchete (Z13)	\$280.00	\$840.00
3.00	CAJA	corrector caja x12 (Z14)	\$5,400.00	\$16,200.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	326,255.00

Impugnación de Compra No Autorizada
 Autorizado de Funcionario
 Nombre: BCD
 BCD

ORDEN DE COMPRA N° 00000072/2019

Señores : HECTOR ALEJANDRO URIBE PALMA RUT N° 008456388-9

Dirección : BANDERA 521 LOCAL 46

Fono : 380 09 84

Fono Fax : 672 40 66

Sr. o Srta. : JORGE QUINTANILLA CAMPOS

Educación
M. escritorio
Esc. P. Jesus Rodriguez
Subv. General

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	CAJA	corchete caja 26/6 (Z15)	\$500.00	\$1,500.00
3.00	CAJA	clips 33mm caja (Z16)	\$200.00	\$600.00
2.00	CAJA	sacapuntas caja x20 (Z17)	\$900.00	\$1,800.00
5.00	CAJA	pinchos colores caja (Z18)	\$550.00	\$2,750.00
			Sub Total Hoja:	6,650.00
			SUB TOTAL:	\$332,905
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$332,905
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$63,252
			TOTAL:	\$396,157

SON: Trescientos noventa y seis mil ciento cincuenta y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES DE ESCRITORIO ESC PEDRO JESUS RODRIGUEZ
SUBVENCION GENERAL



ARTURO TORO C.
Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
Adquisiciones