



**URGENTE** 7 MAY 2017

Nº 00110 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 15/05/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO VILLA MACUL ACADEMIA (ABASTECIMIENTO PARA DOS MESES)  
 SEGÚN ORD. Nº 91 VILLA MACUL ACADEMIA.-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	PALAS BASURA CON MANGO	408	2.040
0401060011	70	LIMPIADOR DE PISO C/AROMA 900 CC POETT	1060	74.200
0401060011	40	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	156	6.240
0401060011	10	DILUYENTE SINTETICO 1 LT. (REWOR)	2600	26.000
0401060011	20	ACIDO MURIATICO (05 LITROS)	461	9.220
0401060011	10	PLUMEROS	580	5.800
0401060011	8	GUANTE NITRILO N-10	836	6.688
0401060011	12	GUANTE NITRILO N-9	836	10.032
0401060011	2	CERA PISO PLÁSTICO 20 LTS. ROJO HIT VIRGINIA	26155	52.310
0401060011	40	PAÑOS NARANJOS	156	6.240
0401060011	20	CERA ACRILICA LIQ. INCOLORA LLABRES (LITRO)	820	16.400
0401060011	10	LIMPIA VIDRIOS (01 LITRO)	384	3.840
0401060011	10	TRAPERO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	475	4.750
0401060011	15	CERA AUTOBRILLANTE (BIDÓN 05 COLORES)	8296	124.440

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Neto : 348.203

Iva : 66.158

Centro Costo: 201

Programa :

Total Orden : 414.361

--	--	--	--	--

El presente orden queda nulo en caso de ser adulterado. 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.

