



27 JUN 2017

Nº 00128 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/05/2017

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

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JOSÉ BERNARDO SUAREZ D - 167 (SEGÚN ORD. Nº 57 D - 167).-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	3	PACK 03 UNID. PAÑOS LUSTRA MUEBLES	480	1.440	
0401060011	30	LIMPIADOR MULTIUSO CREMA (CIF)	1411	42.330	
0401060011	10	GUANTES MEDIANO CONVENIENTE VIRUTEX	426	4.260	
0401060011	5	GUANTES GRANDE CONVENIENTE VIRUTEX	426	2.130	
0401060011	10	ESCOBILLON PLASTICO	980	9.800	
0401060011	10	BOLSA BASURA 50X70 CM PAQ. 10 UNID.	256	2.560	
0401060011	5	HISOPO W.C	438	2.190	
0401060011	10	ACIDO MURIATICO (LITRO)	453	4.530	
0401060011	6	PALAS BASURA CON MANGO	418	2.508	
0401060011	10	DILUYENTE DUCO (LITRO)	2300	23.000	
SON: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS				Neto :	94.749
Centro Costo: 203				Iva :	18.002
Programa :				Total Orden :	112.751

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 238-2017

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area
---------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estij debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.