



24 JUL 2017

Nº 00185 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 13/07/2017

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. ✓

RUT: 78.178.530-K ✓

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA ✓

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ ✓

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO EDUCACIONAL MILLANTÚ (ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES).

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|----------|--|-------------|------------------------|
| 0401060011 ✓ | 50 ✓ | PAPEL HIGIENICO 30 MTS. X 4 UNID. ULTRA D/HOJA ELITE ✓ | 996,80 ✓ | 49.840 ✓ |
| 0401060011 ✓ | 2 ✓ | LIIMPIAVIDRIOS (05 LTS.) ✓ | 2404,50 ✓ | 4.809 ✓ |
| 0401060011 ✓ | 15 ✓ | MOPA ALGODON C/MANGO ✓ | 1679,60 ✓ | 25.194 ✓ |
| 0401060011 ✓ | 10 ✓ | ESPONJAS SCHOTT BRITE AMARILLAS ✓ | 140,40 ✓ | 1.404 ✓ |
| SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS | | | | Neto : 81.248 ✓ |
| Centro Costo: 204 ✓ | | | | Iva : 15.437 ✓ |
| Programa : | | | | Total Orden : 96.685 ✓ |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 305-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Gabriel Cornejo C. ADQUISICIONES Preparado Por | Vº Bº Contador | Vº Bº Dirección Finanzas | Vº Bº Revisar Contraloría | 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.