



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.