



26 JUL 2017

Nº 00190 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 14/07/2017

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 COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO (CEJEB).-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	40	TRAPERO DOBLE C/OJAL 35X50 CM COLOR	727,90	29.116	
0401060011	10	ESPONJAS SCHOTT BRITE AMARILLAS	140,40	1.404	
0401060011	7	LAVALOZAS 900 CC LLABRES	638,29	4.468	
0401060011	30	PAÑO ABSORVENTE (TIPO SPONGI) MGF 02 UNID.	492,80	14.784	
0401060011	2	CERA LIQUIDA 5 LTS. ROJA LLABRES	3358,50	6.717	
0401060011	6	PAPELERO METALICO REJILLA CHICO NEGRO	1918,33	11.510	
0401060011	1	JABON LIQUIDO 05 LTS. AROMA ALMENDRA	3487	3.487	
SON: OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS				Neto :	71.487
Centro Costo: 202				Iva :	13.582
Programa :				Total Orden :	85.069

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 310-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

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

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.