



26 JUL 2017

Nº 00593 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

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

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COSAM

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	15	CARTULINA ESPAÑOLA DIF / COLORES	598,47	8.977
0401060006	30	RESMAS PAPEL CARTA	1935,97	58.079
0401060006	20	RESMAS PAPEL CARTA	1935,95	38.719
0401060006	10	CARPETA FUNDA TAMAÑO OFICIO	828,80	8.288
0401060006	10	CARPETA FUNDA TAMAÑO CARTA	584,80	5.848
0401060006	3	ARCHIVADOR PALANCA OF. ANGOSTO	842,33	2.527
0401060006	15	CUADERNOS UNIV. 7 MM AUCA	528,87	7.933
0401060006	25	NOTA ADHE. POST - IT TAMAÑO CHICO	1183,60	29.590
0401060006	2	SET DE MARCADORES SHARPIE 24 COLORES	9645,50	19.291
0401060006	20	ROLLER ENERGEL PENTEL 0,5 AZUL	807,50	16.150
0401060006	10	TIJERAS ESCOLARES	296,60	2.966
0401060006	20	CINTA ADHESIVA ECONOMICA 18MMX30MMX40MM	77,45	1.549
0401060006	60	APRETADOR DOBLE 25 MM 1 UN	28	1.680
0401060006	60	APRETADOR DOBLE 32 MM 1UN	47,70	2.862
0401060006	36	APRETADOR DOBLE 51 MM 1 UN	117	4.212
0401060006	30	NOTA ADHESIVA 100 HJS. AMARILLA	129	3.870
0401060006	5	CLIP N°80 REDONDO 80MM 50UN	672,40	3.362

REV. JUAN GONZALEZ  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Monica González  
 ADQUISICIONES  
 Preparado Por

V° B° Contador

V° B° Dirección DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Área + MACUL V° B° 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.

Nº 00593-17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

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 OFICINA PARA COSAM

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS			Neto :	215.903
Centro Costo: 300			Iva :	41.022
Programa : 593			Total Orden :	256.925

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 707-2017



Preparado Por :



Vº Bº Contador



Vº Bº Dirección de Finanzas



Vº Bº Revisar Contraloría



Vº Bº Dirección Area  
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.