



31 JUL 2017

N° 00605 - 17

**ORDEN DE COMPRA SALUD**

Fecha Emisión : 18/07/2017

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 ASEO CESFAM Y SAPU SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	BIDON ALCHOL GEL	1390,60	6.953
0401060011	6	BIDON CERA 5 LTS INCOLORA	3360	20.160
0401060011	6	BIDON CLORO LIQUIDO 5 LTS	1390,67	8.344
0401060011	6	BIDON DECINFECTANTE Y MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS.	1008,17	6.049
0401060011	7	BIDONES JABÓN GLICERINA AROMAS (05 LITROS)	3369,43	23.586
0401060011	3	BIDON QUITA CERA	5998	17.994
0401060011	4	BOSAS CAMISETA 60X70X025 PACK DE 100 UND	2200	8.800
0401060011	300	PAPEL HIGENICO ULTRA SUAVE (X UNI)	291,55	87.465
0401060011	20	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1726,35	34.527
0401060011	20	ESPONJA COCINA ECO VIRUTEX	156	3.120
0401060011	12	LIMPIADOR MULTIUSO CREMA (CIF)	1612,47	19.350
0401060011	5	PALAS BASURA CON MANGO	737,80	3.689
0401060011	150	TOALLA NOVA INDIVIDUAL	365,50	54.825
0401060011	12	TRAPEROS AMARILLOS	475,17	5.702

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Neto : 300.562

Iva : 57.107

--	--	--	--	--

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



Nº 00605 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 18/07/2017

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

RUT: 78.178.530-K

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE ASEO CESFAM Y SAPU SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 307 Programa :			Total Orden :	357.669
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 720-2017				

Monica González				
Preparado Por :	Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area 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 00605 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 18/07/2017

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 ASEO CESFAM Y SAPU SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 307			Total Orden :	357.669
Programa :				
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 720-2017				

Monica González				
Preparado Por :	Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección	Vº Bº Revisar	Vº Bº Dirección
		Finanzas	Contraloría	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.