



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/08/2017

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 : COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PA COLEGIO MILLANTU D-173, SEGUN MEMO N°588

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	2	CAJAS DE DESTACADORES AMARILLOS 12 UN	2613	5.226
0401060007	50	CINTAS MASKING	431,60	21.580
0401060006	10	CINTAS DOBLE CONTACTO	1104,70	11.047
0401060006	2	PERFORADORAS GRANDES	1692	3.384
0401060006	2	CAJAS DE LAMINAS TERMO 0,7 MM 100 UNIDADES, CARTA	8665,50	17.331
0401060006	2	CAJAS DE LAMINAS TREM. 0,7 MM 100 UNIDADES OFICIO	10091	20.182
0401060007	20	SILICONAS LIQUIDAS MEDIANAS	307,10	6.142
0401060007	240	LAPICES MINA	42,30	10.152
0401060007	50	CAJAS DE LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES LARGO	382,80	19.140
0401060007	30	CAJAS DE LAPICES DE CERA	472,60	14.178
0401060006	6	UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS	129	774
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			Neto :	129.137
Centro Costo: 204			Iva :	24.536
Programa : 211			Total Orden :	153.673

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 377-2017

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por	 V° B° Contador	 V° B° Dirección de Administración y Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 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.