



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

**CONTACTO**

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO JULIO MONTT SEGUN MEMO N°949

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	20	COLORS GEL (BOTELLAS DE 2 LTS)	750	15.000
0401060011	10	GUANTES DE GOMA TALLA M	317	3.170
0401060011	10	GUANTES DE GOMA TALLA L	317	3.170
0401060011	12	CERAS VIRGINIA (SACHET INCOLORA)	480	5.760
0401060011	10	LUSTRA MUEBLES(BOTELLAS INDIVIDUALES)	712	7.120
0401060011	15	DESODORANTES AMBIÉNTALES(LAVANDA-VAINILLA)	839	12.585
0401060011	5	LAVALOZAS(BIDONES DE 5 LTS)	1300	6.500
0401060011	8	ESCOBILLONES PLASTICOS	750	6.000
0401060011	8	BOLSAS DE BASURA(PAQUETES DE 10UN EXTRA GRANDE)	830	6.640
0401060011	20	TOALLAS GRANDES NOVA	1277	25.540
0401060011	30	PAPEL HIGIENICO(INDUSTRIAL)	850	25.500
0401060011	10	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 110X90	820	8.200
0401060011	15	CIF 750 CC	1040	15.600
0401060011	15	PAÑOS AMARILLOS	135	2.025
0401060011	15	BASUREROS GRANDES 70X50 S/TAPA	4875	73.125
0401060011	15	CERAS VIRGINIA ROJA CON BRILLO	418	6.270
0401060011	15	CERAS PARA PISO FLOTANTE TRANSPARENTE	1790	26.850
0401060011	10	RAID MAX (MATA ARAÑAS)	2007	20.070

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Preparado Por:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección de Finanzas

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.



05 SEP 2017

Nº 00251 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

**CONTACTO**

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO JULIO MONTT SEGUN MEMO N°949

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	10	ANTIGRASA 5 LTS LLABRES INDUSTRIAL	2090	20.900	
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS				Neto :	290.025
Centro Costo: 208				Iva :	55.105
Programa :				Total Orden :	345.130

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 385-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección 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.