



Nº 00286 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

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 COLEGIO VILLA MACUL ACADEMIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	300	LAPIZ PASTA BIC GRUESO AZUL CRISTAL	71	21.300
0401060007	50	BLOCK DIBUJO 99 1/4 TORRE MAGIA 20 HOJAS	1772	88.600
0401060007	100	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA TORRE MAGIA	565	56.500
0401060006	100	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	256	25.600
0401060006	200	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	591	118.200
0401060006	20	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES	478	9.560
0401060006	20	LAPICES BICOLOR DELGADO PAX LYRA	55	1.100
0401060007	20	BLOCK DE PAPEL ENTRETENIDO 9 PLIEGOS 25X32	977	19.540
0401060007	30	BLOCK PAPEL LUSTRE TORRE 20 PLIEGOS	493	14.790
0401060007	20	BLOCK PAPEL MILIMETRADO OFICIO 50 HOJAS	1108	22.160
0401060007	300	PAPEL LUSTRE EN FAJO 10X10 HALLEY	39	11.700
0401060007	150	PEGAMENTO EN BARRA TORRE 21 GRMS	322	48.300
0401060006	20	SACAPUNTAS METALICO ALEMAN	84	1.680
0401060006	10	TIJERAS ESCOLARES TORRE GRANDE 7"	314	3.140
0401060006	20	TIJERAS ESCOLARES TORRE	147	2.940
0401060006	50	PLUMONES DE PIZARRA TORRE AZUL	181	9.050
0401060006	50	PLUMONES DE PIZARRA TORRE NEGRO	181	9.050
0401060006	50	PLUMONES DE PIZARRA TORRE ROJO	181	9.050
0401060006	100	SCOTCH (UNIDADES 3 M)	79	7.900








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 00286 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/09/2017

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

RUT: 78.178.530-K

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ

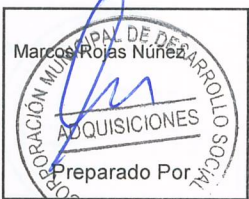

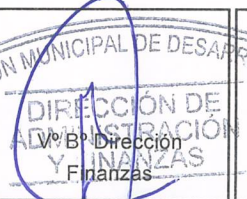


Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO VILLA MACUL ACADEMIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	70	MEMO STICK AMARILLO CHICO 51X38 FOSKA	299	20.930	
0401060006	50	MEMO STICK AMARILLO MEDIANO 76X76 100 HJS.	299	14.950	
0401060006	40	CINTA MASKING TAPE 40 MTS X 24 MM	773	30.920	
0401060006	40	CINTA MASKING TAPE 40 MTS X 12MM	427	17.080	
0401060006	30	CORRECTOR LAPIZ	323	9.690	
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS				Neto :	573.732
Centro Costo: 201				Iva :	109.009
Programa : 211				Total Orden :	682.741

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 431-2017

				
--	---	---	--	---

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.