



Nº 00325 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

17 OCT 2017

Fecha Emisión : 26/09/2017

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 D-200

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	4	CORCHETERA METALICA ISOFIT	2342	9.368
0401060006	15	CINTA MASKING TAPE 18X40 SELLO CINTAS	374	5.610
0401060006	8	PQTES SOBRE OFICIO BLANCO 24X34	2603	20.824
0401060006	2	CAJAS DE ESPIRALES ENCUADERNACION	2020	4.040
0401060006	15	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	251	3.765
0401060007	4	PISTOLA SILICONA	2112	8.448
0401060006	100	RESMAS PAPEL CARTA	1843	184.300
0401060007	8	SILICONA BARRA DIFERENTES ESPESORES	516	4.128
0401060006	100	PLUMON PIZARRA NEGRO	181	18.100
SON: TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS			Neto :	258.583
Centro Costo: 205			Iva :	49.131
Programa : 214			Total Orden :	307.714

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 479-2017

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección de 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.