



20 OCT 2017

Nº 00349 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/10/2017

RAZÓN SOCIAL JORGE VIDAL CATALAN

RUT: 10.066.827-0

DIRECCION avda. Nueva Providencia 1881 of 1011 Providencia

Fono-Fax: 227168467-09/65695
152

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO J.E. BELLO

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	15	CERA LIQUIDA X LITRO	950	14.250	
0401060011	6	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1650	9.900	
0401060011	2	BARRE AGUA 75 CMS.	2450	4.900	
0401060011	40	TRAPEROS DE FIBRA	750	30.000	
0401060011	15	LUSTRA MUEBLES	1150	17.250	
0401060011	10	MOPAS (REPUESTOS)	1350	13.500	
0401060011	2	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 48UN	10500	21.000	
SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				Neto :	110.801
Centro Costo: 202				Iva :	21.052
Programa :				Total Orden :	131.853

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 536-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisat Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 CONTROL INTERNO Vº Bº Contraloría
--------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

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