



19 OCT 2017

Nº 00350 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 17/10/2017

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 J.E. BELLO

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	30	BOLSAS DE BASURA 80X110 PAQ. 10 UNIDADES	890	26.700
0401060011	5	INSECTICIDA MATA ARANAS Y OTROS	1500	7.500
0401060011	20	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	1590	31.800
0401060011	50	VIM LIMPIEZA PISOS (1 LITRO)	1690	84.500
0401060011	40	PAÑO SANITARIOS	190	7.600
0401060011	80	TOALLA NOVA CLASICA (PAQUETE 03 ROLLOS)	1280	102.400
0401060011	10	CIF CREMA	1637	16.370
0401060011	100	POETT	1071	107.100
0401060011	15	MISTER MUSCULO	1690	25.350
0401060011	6	LIMPIAVIDRIOS	553	3.318
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS			Neto :	412.638
Centro Costo: 202			Iva :	78.401
Programa :			Total Orden :	491.039

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 537-2017

 Marcos Rojas Núñez ADQUISICIONES Preparado Por:	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar 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 está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.