



30 NOV 2017

Nº 00506 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/11/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL

RUT: 76.648.387-9

DIRECCION Otello 3712, San Joaquin Santiago

Fono-Fax:

CONTACTO

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO VILLA MACUL, ORDINARIO N°193.

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	50	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	1200	60.000
0401060011	5	CLORO 5 LTS	1050	5.250
SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS			Neto :	65.250
Centro Costo: 205			Iva :	12.398
Programa :			Total Orden :	77.648

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 720-2017

 Preparado Por : <i>Marcos Rojas Nuñez</i>	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisión Contable <i>JACQUELINE FERNANDEZ</i>	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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
 CONTADOR