



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 04/12/2017

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 : COMPRA PROYECTO SEP CEJEB

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060007	5	PISTOLA SILICONA	2137	10.685
0401060007	5	RESMAS PAPEL CARTA	1886	9.430
0401060007	20	CARTULINA COLOR AMARILLO HILADO #09 50" 76 CM	99	1.980
0401060007	20	CARTULINA COLOR CELESTE HILADO #09 50" 76 CM	99	1.980
0401060007	20	CARTULINA COLOR VERDE CLARO HILADO #09 50" 76 CM	99	1.980
0401060007	20	SILICONAS EN BARRA	492	9.840
0401060007	10	RESMAS MICA TAMAÑO CARTA	7077	70.770
0401060007	10	RESMAS MICAS TAMAÑO OFICIO	7824	78.240
0401060007	30	CORTA CARTON	224	6.720
0401060007	30	ACUARELAS ECOLARES	748	22.440
0401060007	15	LAPICES COLORES MADERA	399	5.985
0401060007	20	CAJAS DE PEGAMENTOS EN BARRA	6548	130.960
0401060007	50	CAJAS DE LAPICES MINA	432	21.600
0401060007	5	CAJA TIJERAS	3443	17.215
0401060007	20	CARTULINA COLOR NARANJO	99	1.980
0401060007	30	CAJAS LAPIZ PASTEL	513	15.390

CLAUDIO MORALES CABEZAS Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
 CONTADOR

Nº 00498 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 04/12/2017

RAZÓN SOCIAL ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

RUT: 78.178.530-K

DIRECCION AVDA. EINSTEIN 840 - RECOLETA

Fono-Fax: (2) 24019255-

CONTACTO MICHELE JIMENEZ

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

Descripción : COMPRA PROYECTO SEP CEJEB

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS			Neto :	407.195
Centro Costo: 202			Iva :	77.367
Programa : 214			Total Orden :	484.562

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 703-2017

CLAUDIA MORALES CABEZAS Preparado Por :	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL CONTABILIDAD Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	REVISOR DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
 CONTADOR