



05 MAR 2018

Nº 00040 - 18

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 09/02/2018

RAZÓN SOCIAL GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA

RUT: 08.561.443-6

DIRECCION LUIS HERNANDEZ PARKER Nº 836

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO GABRIELA ZUÑIGA MOYA

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MANUEL ROJAS MINUTA N°193

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	15	BOLSAS DE BASURA 50X70 10UNIDADES	280	4.200
0401060011	5	ACIDO MURIATICO (05 LITROS)	1200	6.000
0401060011	10	LIMPIADOR PISO	4250	42.500
0401060011	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO EXT. BLANCO 4X500 MT	6250	75.000
0401060011	6	ESCOBAS DE RAMAS / FIBRA	3500	21.000
0401060011	6	LAVALOZAS TREMEX 500CC	890	5.340
0401060011	12	MOPAS DE ALGODON REPUESTO VIRUTEX LARGAS	3100	37.200
0401060011	5	PAPEL HIGIÉNICO ELITE SUAVE DOBLE HOJA (PAQUETE 16 ROLLOS)	4500	22.500
0401060011	8	SERVILLETAS ABOLENGO (PAQ. 50 UNID.)	280	2.240
0401060011	2	GUANTES DE TRABAJO	850	1.700
0401060011	4	ESPONJA COCINA ECO VIRUTEX	600	2.400
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			Neto :	220.081
Centro Costo: 207			Iva :	41.815
Programa :			Total Orden :	261.896

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 58-2018

 Marcos Rojas Nuñez 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 MINOZ  
 CONTADOR