



06 MAR 2018

Nº 00055 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 06/03/2018

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 LICEO MANUEL ROJAS MINUTA N°193

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	2	BIDON CLORO LIQUIDO 5 LTS	950	1.900
0401060011	15	BOLSAS DE BASURA 80X110 PAQ. 10 UNIDADES	790	11.850
0401060011	4	GUANTES DE GOMA ASEO	550	2.200
0401060011	5	LIMPIADOR ANTIGRASAS	535	2.675
0401060011	10	MULTIUSO DESINFECTANTE (05 LTS.)	1400	14.000
0401060011	6	TOALLA NOVA CLASICA (PAQUETE 03 ROLLOS)	1050	6.300
0401060011	30	PAÑOS PARA SACUDIR	240	7.200
0401060011	8	LUSTRA MUEBLES	795	6.360
0401060011	15	PAÑOS MULTIUSO ABS. CLAP VIRUTEX	1000	15.000
0401060011	2	BIDON DE JABON LIQUIDO 5 LTS	3220	6.440
0401060011	12	LYSOFOM AEROSOL	1850	22.200
SON: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	96.125
Centro Costo: 207			Iva :	18.264
Programa :			Total Orden :	114.389

REV. OSCAR MEDINA
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 85-2018

 Dania Morales Orrellana 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 estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.