



05 ABR 2018

Nº 00065 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/03/2018

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 : MATERIAL DE ASEO VILLA MACUL D-200 DE ACUERDO AL ORDINARIO N°47 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	6	BARRE HOJAS	2985,83	17.915
0401060011	12	MOPAS / C MANGO	1738,92	20.867
0401060011	12	COLOR GEL	825,42	9.905
0401060011	6	BARRE AGUA	2567,17	15.403
0401060011	12	VIM	1530	18.360
0401060011	12	PARES DE GUANTES TALLA M	502,50	6.030
0401060011	6	BALDES PARA MOPAS	4115,17	24.691
0401060011	12	CONFORT	6351,33	76.216
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS			Neto :	189.387
Centro Costo: 205			Iva :	35.984
Programa :			Total Orden :	225.371

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 95-2018

TORRES MENDOZA



Dania Morales Orellana
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.

C. J. / 504