



05 ABR 2018

Nº 00066 - 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

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E-194 DE ACUERDO AL MEMORANDUM N°446 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	15	MOPAS / C MANGO	1640,07	24.601
0401060011	25	COLOR GEL	825,44	20.636
0401060011	5	DESENGRASANTE CONCENTRADO (05 LTS.)	2281	11.405
0401060011	8	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 80X110	1640,88	13.127
SON: OCHENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS			Neto :	69.769
Centro Costo: 208			Iva :	13.256
Programa :			Total Orden :	83.025

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 96-2018

PAULINO 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-1/502