



05 ABR 2018

N° 00068 - 18

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/03/2018

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO N° 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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	20	BASURERO PARA CLASES 30X30	1850	37.000
0401060011	10	GUANTES DE GOMA TALLA M	426	4.260
0401060011	10	GUANTES DE GOMA TALLA L	426	4.260
0401060011	35	PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL	1340	46.900
0401060011	6	ACIDO MURIATICO (05 LITROS)	1850	11.100
0401060011	25	COLORO (05 LITROS)	1200	30.000
0401060011	12	CERA CREMA INCOLORA	705	8.460
0401060011	10	LUSTRA MUEBLES 500 ML	860	8.600
0401060011	6	BASURERO CONTENEDOR CON RUEDAS	44516	267.096
0401060011	15	DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA	1166	17.490
0401060011	15	CIF CREMA	1434	21.510
0401060011	15	PAÑOS TRAPEROS	768	11.520
0401060011	10	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70	210	2.100
0401060011	8	ESCOBILLONES	968	7.744
0401060011	5	PALAS	408	2.040

 Dania Morales Orellana ADQUISICIONES Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 V° B° 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-11-1584*



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300  
 GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00068 - 18

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/03/2018

**RAZÓN SOCIAL** DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

**DIRECCION** SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

**CONTACTO** JUAN CARLOS SEGUEL

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 Nº446 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	480.079
Centro Costo: 208			Iva :	91.215
Programa :			Total Orden :	571.294

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 98-2018

 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.

*Handwritten signature*