



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 10/08/2017

RAZÓN SOCIAL **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.**

RUT: **96.556.940-5**

DIRECCION **LAS ROSAS Nº 5757**

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO **DORA LUZ ALVAREZ**

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

Descripción : **MATERIALES PARA PROGRAMA SEP , SEGUN MEMO Nº 851 DE LA DIRECCION DE EDUCACION**

Nota : **PAGO A 30 DIAS**

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	20	LAMINAS TERMOLAMINADAS CARTAS-OFICIO(CAJAS 100)	9226	184.520
0401060006	10	LAPIZ GRAFITO	780,99	7.810
0401060006	5	PERFORADORA GRANDE (+ 100 HJAS.)	4514,80	22.574
0401060006	5	MICAS DE OFICIO (SET DE 100 UNIDADES)	5575	27.875
0401060006	30	CLIPS 28 MM METALICO 100 UNID.	110	3.300
0401060006	7	CAJAS DE CORCHETES 26/6	142,60	998
0401060006	30	CLIPS 78 MM METALICO CAJA 50 UNID.	382	11.460
0401060006	2	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA (100 UNID.)	1364	2.728
0401060006	300	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2318	695.400
0401060006	5	FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UND	1724,60	8.623
0401060014	6	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1020	49866,20	299.197
0401060014	2	TONER BROTHER HL 5240	48446,30	96.893
0401060006	5	CORCHETERAS GRANDES	4030,40	20.152
0401060006	8	CAJAS DE PLUMONES PIZARRA RECARGABLES	4280,88	34.247

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Neto : **1.415.776**

Iva : **268.998**

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Paula Olivares

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
Vº Bº Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
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.

002005226472	CAF
008001253002	COR
002005190001	FUN
002005190002	FUN
013007226448	SOB
008005170176	LAP
008006268184	MAI
008006268185	MAI
008006170140	MAI
013004226357	CAR
002008004020	SEP
002001008119	LON
003002226110	SILK
011010168129	PIST
003006681013	NOT
008001277013	GON
008002268209	LAP
008002268210	LAP

Total Venta	Total D
556.353,00	0,00



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 10/08/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES PARA PROGRAMA SEP , SEGUN MEMO Nº 851 DE LA DIRECCION DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 202				
Programa : 214			Total Orden :	1.684.774

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 359-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

Paula Olivares

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
 Vº Bº Contador

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
 Vº Bº Dirección Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Revisar Contraloría

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Dirección Area

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 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.

9/8/2017

002005226472	CAF
008001253002	COR
002005190001	FUN
002005190002	FUN
013007226448	SOB
008005170176	LAP
008006268184	MAI
008006268185	MAI
008006170140	MAI
013004226357	CAR
002008004020	SEP
002001008119	LON
003002226110	SIL
011010168129	PIST
003006681013	NOT
008001277013	GOM
008002268209	LAP
008002268210	LAP

Total Venta	Total D
556.353,00	0,00

Users/Polivares/AppData