



Nº 00305 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

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 DE ESCRITORIO PARA LICEO -209 SEGUN MEMO Nº606 PROGRAMA PIE

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	CINTA TRANSFERIBLE O DOBLE CONTACTO	1052	5.260
0401060006	10	CORCHETES 26/6	142	1.420
0401060006	100	GOMAS DE BORRAR	98	9.800
0401060006	4	LAMINAS TERMOLAMINADAS CARTAS-OFICIO(CAJAS 100)	9676	38.704
0401060007	50	LAPICES DE CERA 12 COLOERES	381	19.050
0401060007	10	PALOS DE BROCHETAS (BOLSA)	271	2.710
0401060006	100	RESMAS PAPEL CARTA	1805	180.500
0401060007	60	SET GOMA EVA DIF.COLORES	451	27.060
0401060006	30	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	119	3.570
0401060006	20	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	177	3.540
0401060006	60	NOTA ADHESIVA 100 HJS. AMARILLA	176	10.560
0401060006	12	ACCOCLIP PLASTICO BLANCO (50 UNID.)	390	4.680
0401060006	20	LAPIZ GEL AZUL	306	6.120
0401060001	7	ALARGADOR ZAPATILLA 5 MTS	4463	31.241
0401060006	15	ARCHIVADOR DE OFICIO GRUESO CAFE	818	12.270
0401060006	15	ARCHIVADOR OFICIO COLON AZUL	1217	18.255
0401060006	2	SET SHARPIE COLORES	372	744
0401060007	5	PLAY DHO SET	4824	24.120

Marcos Rojas Núñez
 ADQUISICIONES
 Preparado Por:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
 Finanzas

Vº Bº Revisor
 Contraloría

Vº Bº Dirección
 Area

Vº Bº Contraloría

REN. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE CONTRALORIA

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presentes y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

Nº 00305 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/09/2017

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

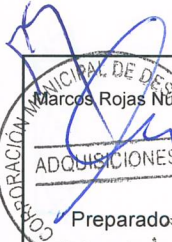
Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LICEO -209 SEGUN MEMO Nº606 PROGRAMA PIE


Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	70	ADHESIVO EN BARRA 21 GRS	291	20.370	
0401060007	5	KINECCT (MASA)COLORES SET	4824	24.120	
SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS				Neto :	444.093
Centro Costo: 209				Iva :	84.378
Programa : 211				Total Orden :	528.471

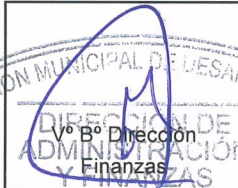
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 458-2017



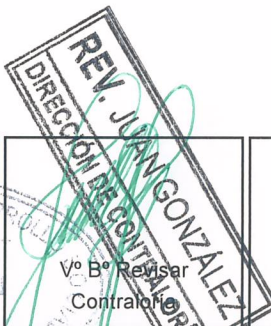
Marcos Rojas Núñez
ADQUISICIONES
Preparado Por :




Vº Bº Contador



Vº Bº Dirección Finanzas



REV. JUAN GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
Vº Bº Revisor Contraloría



Vº Bº Dirección Área 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.