



17 OCT 2017

Nº 00309 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/09/2017

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

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

Descripción : MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MANUEL ROJAS E-170

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	30	PAÑOS PARA SACUDIR	187	5.610
0401060011	3	LIMPIADOR VIRGINIA 250 CC	421	1.263
0401060011	8	LUSTRA MUEBLES	574	4.592
0401060011	15	PAÑOS MULTIUSO ABS. CLAP VIRUTEX	552	8.280
0401060011	4	GUANTES DE GOMA (PARES)	478	1.912
0401060011	2	GUANTES PARA SACAR BASURA	195	390
0401060011	6	LAVALOZA LIQUIDO TREMEX 500 CC	713	4.278
0401060011	6	ESCOBA DE 4 HEBRAS	2763	16.578
0401060011	2	LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC	1239	2.478
0401060011	10	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70	239	2.390
0401060011	10	LIMPIADORES DE PISO POET 4 LTS	3406	34.060
SON: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			Neto :	81.830
Centro Costo: 207			Iva :	15.548
Programa :			Total Orden :	97.378

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 480-2017

 Marcos Rojas Núñez 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.