



29 SEP 2017

Nº 00323 - 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 : A-48 MATERIALES DE ASEO, SEGUN ORDINARIO Nº 207 , DE LA DIRECCION DE EDUCACION

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	50	BOLSA BASURA 50X70 CM PAQ. 10 UNID.	239	11.950
0401060011	10	ESCOBA DE RAMA	2763	27.630
0401060011	3	TRAPEADOR AVION	3727	11.181
0401060011	50	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	753	37.650
0401060011	40	PAÑOS NARANJOS	802	32.080
0401060011	12	GUANTES NITRILO INDUSTRIAL (TALLA S) PAR	757	9.084
0401060011	8	GUANTES NITRILO INDUSTRIAL TALLA L (PAR)	757	6.056
0401060011	7	GUANTES DE TELA ALGODÓN (TALLA L) PAR	195	1.365
0401060011	10	DILUYENTE DUCO (LITRO)	1746	17.460
0401060011	4	ATOMIZADOR DE LIQUIDOS	697	2.788

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS

Centro Costo: 201

Programa :

Neto : 157.245

Iva : 29.876

Total Orden : 187.121

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 477-2017

REV. OSCAR MEDINA
DIRECCION DE CONTRALORIA

Paula Olivares Preparado Por :	Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Área	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.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES