



08 ENE 2018

Nº 00006 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/01/2018

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 : SOLICITUD DE ACUERDO AL ORDINARIO Nº281 MATERIAL DE ASEO VILLA MACUL ACADEMIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	SOPAPO BAÑOS	597	5.970
0401060011	5	BOLSA DE BASURA 80 X 110 X 80 MICRAS	1036	5.180
0401060011	5	BOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETE	448	2.240
0401060011	10	BOLSA DE BASURA 110 X 120 (05 UNID.)	4742	47.420
0401060011	40	PAÑOS NARANJOS VIRUTEX	802	32.080
0401060011	40	PAÑOS AMARILLOS VIRUTEX	246	9.840
0401060011	10	TRAPEROS CON HOJAL	884	8.840
0401060011	10	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TAZAS DE BAÑO	542	5.420
0401060011	10	ESCOBAS	2763	27.630
0401060011	5	PALAS	1111	5.555
0401060011	8	PRES DE GANTES TAMAÑO L	485	3.880
0401060011	12	PARES DE GANTES TAMAÑO S	485	5.820
0401060011	7	PARES DE GANTES PARA JARDIN	705	4.935
0401060011	15	BOTELLAS VIM 900 ML	918	13.770
0401060011	12	MOPAS VIRUTEX HUMEDAS	2285	27.420
0401060011	4	ROCIADORES	697	2.788
0401060011	20	LITROS DE CERA BLANCA ACRILICA	1489	29.780
0401060011	2	TARROS DE CERA PARA SALA DE CLASES ROJA	24738	49.476

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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL

RUT : 71.369.900-4 FONOS : 8262300

GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

Nº 00006 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/01/2018

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


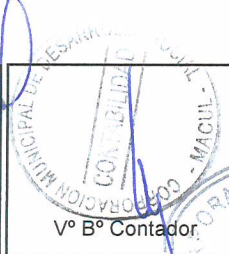




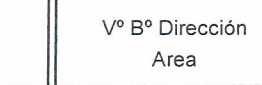


Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL ORDINARIO Nº281 MATERIAL DE ASEO VILLA MACUL ACADEMIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			Neto :	288.045
Centro Costo: 201			Iva :	54.728
Programa :			Total Orden :	342.773

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 9-2018

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.

