



05.ABR.2018

Nº 00064 - 18

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/03/2018

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

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO VILLA MACUL D-200 DE ACUERDO AL ORDINARIO Nº47 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	1	MASCARILLA (CAJA)	740	740	
0401060011	12	CIF CREMA	1709	20.508	
0401060011	12	LUSTRA MUEBLES	529	6.348	
0401060011	12	SOPAPO	597	7.164	
0401060011	12	ESCOBAS	2763	33.156	
0401060011	12	TOALLA NOVA	2013	24.156	
0401060011	12	ESPONJA ABRASIVA	354	4.248	
SON: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS				Neto :	96.321
Centro Costo: 205				Iva :	18.301
Programa :				Total Orden :	114.622

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 94-2018

PATRICIO TORRES MENDOZA

 Preparado Por: Dania Morales Orellana ADQUISICIONES	 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 estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

C. + /SGU

CONTRALORIA