



05-ABR-2018

Nº 00067 - 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 COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E-194 DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº446 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	12	CERA LIQUIDA INCOLORA	1373	16.476	
0401060011	10	RAID MATA ARAÑAS	1043	10.430	
0401060011	4	MOPAS AVION GRANDE	8684	34.736	
0401060011	20	LIQUIDOS MULTIUSO(BIDONES DE 5 LTS)	2065	41.300	
0401060011	7	BALDES PARA TRAPEAR	2273	15.911	
0401060011	25	TOALLA NOVA	531	13.275	
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS				Neto :	132.128
Centro Costo: 208				Iva :	25.104
Programa :				Total Orden :	157.232

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 97-2018

TORRES MENDOZA

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.

C-1-1/504