



05 ABR 2018

Nº 00070 - 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

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

Descripción : MATERIAL DE ASEO COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARD BELLO A-55 DE ACUERDO AL ORDINARIO Nº16 EDUCACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	4	BASURERO OFICINA	1325	5.300
0401060011	40	VIM LIMPIEZA	1714	68.560
0401060011	7	LUSTRA MUEBLES	1545	10.815
0401060011	5	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA MEDIANO	322	1.610
0401060011	30	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 90X70	507	15.210
0401060011	15	MISTER MUSCULO	1826	27.390
0401060011	20	DESODORANTE AMBIENTAL	1201	24.020
SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			Neto :	152.905
Centro Costo: 202			Iva :	29.052
Programa :			Total Orden :	181.957

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 100-2018

MARIO TORRES MENDOZA

Preparado Por: *Dania Morales Orellana*

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.

OT
T/584.