



N° 00281 - 14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 26/03/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD N°02/LICEO TECNOLÓGICO VILLA ALEMANA, RECURSO PADEM, ARTICULOS ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA COTIZACIÓN N°20093306

Nota : ORDEN APROBADA POR CONTABILIDAD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	GOMAS DE BORRAR FABER CASTELL	195,16	3.903
0401008006	24	LÁPICES GRAFITO FABER	236,81	5.683
0401008006	4	SACAPUNTA METÁLICO	153,51	614
0401008006	3	BLOCK DE DIBUJO 99 1/8	322,49	967
0401008006	20	PLIEGOS DE CARTÓN FORRADO	205,87	4.117
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	12.844
Centro Costo: 438			Iva :	2.440
Programa :			Total Orden :	15.284

Solicitudes : 280-2014

 NESTOR GARCÉS BRANDT
 ENCARGADO ADQUISICIONES

 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MARISOL GONZALEZ SEREY
 DIRECTORA DE EDUCACION

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.