

Nº 01219-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 04/08/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.536.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

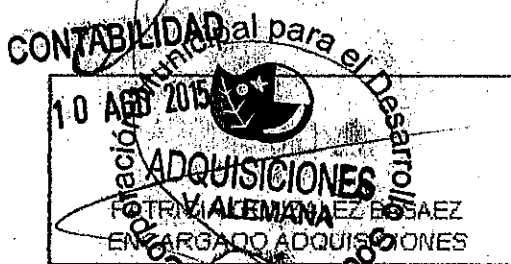
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción REGULARIZACION SOLICITUD DE COMPRA Nº 5, ESCUELA ITALO COMPOSTO, ARTICULOS DE OFICINA,
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA,
RECURSO SEP

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	PERFORADORA 25 HOJAS MARCA RHEIN, METAL GRANDE NEGRO	4532,71	90.654
0401008006	20	CUCHILLO CARTONERO, MARCA RED LINE 18 MM GRANDE METAL	1309	26.180
0401008006	20	SEPARADOR DE PAGINAS 3M BANDERITAS 883-4AB COLOR NEON	3387,7	67.354
0401008006	50	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18X45MT 3M 9075	5833,48	291.673
0401008006	50	NOTAS ADHESIVAS 3M POST-IT 854 MEDIANO AMARILLO	1140,02	57.001
SON: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				Neto : 439.380
Centro Costo: 408				Iva : 83.482
Programa : 21				Total Orden : 522.862

Solicitudes : 1223-2015



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 1