

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT: 70.983.600-5 FONO: (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00452-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 11/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

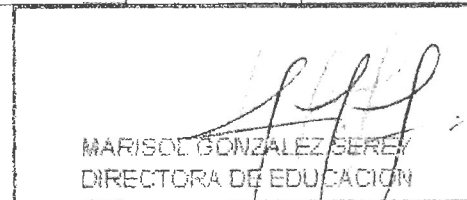
Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 13 (07 ADM) DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA CATALUNYA / RECURSOS PIE 7 / DESPACHAR EN AV QUINTA 032 DEPTO ADQ CMVA / COTIZACION Nº 20146480

Nota

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	70	CARPETAS CON APRETADOR OFICIO	1602,93	112.205
0401008006	20	ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO	733,04	14.661
0401008006	2	BLOCK DE TIRITAS COLORES SITIDAS REHIN	367,71	735
0401008006	5	PACK LOMO ANGOSTO ROJO	452,2	2.261
0401008006	5	PACK LOMO ANGOSTO VERDE	452,2	2.261
0401008006	5	PACK LOMO ANGOSTO CELESTE	452,2	2.261
0401008006	5	PACK LOMO ANGOSTO AMARILLO	452,2	2.261
0401008006	1	FUNDAS PLASTICAS OFICIO X 100	1687,42	1.687
0401008006	3	PORTA SCOTCH MEDIANO C-38 3M	2593,01	7.779
0401008006	20	SCOTSH MEDIANO 19X25	1946,84	38.937
0401008006	1	PERFORADOR GRANDE EXTRA FUERTE T938	8723,89	8.724
0401008006	8	MAGIC CLIP REPUESTO	495,04	2.970
0401008006	4	POSIT- CUBO 654 5UC	5108,67	20.435
0401008006	10	BLOCK PREPICADO Y PERFORADO COMPOS CARTA	675,92	6.759
0401008006	60	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA NEGRO	128,52	7.711
0401008006	20	RESMA DE CARTA	1852,93	37.057
0401008006	15	RESMA OFICIO	2333,59	35.004



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

CONFECCIONADO POR Angelo Tapia



Pág. 1 de 2

Nº 00452-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

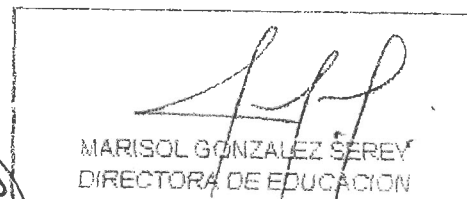
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 13 (07 ADM) DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA
CATALUNYA / RECURSOS PIE 7 / DESPACHAR EN AV QUINTA 032 DEPTO ADQ CMVA / COTIZACION Nº
20146480

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008008	2	PAPEL FOTOGRAFICO INK SO 41141 EMPON 20 HOJAS	5928,58	11.857
SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			Neto :	265.181
Centro Costo: 410			Iva :	50.384
Programa : 149			Total Orden :	315.565

Solicitudes : 454-2014



presupuesto que exista sido disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR: Angel Tapia

