



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 00553-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

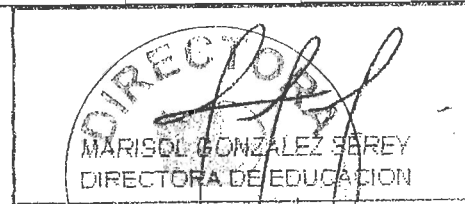
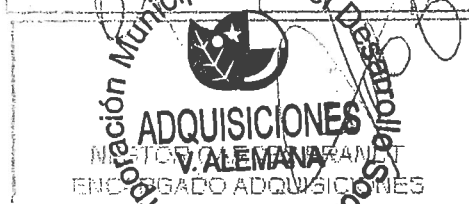
Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD N°13/MINDMILL COLLEGE , RECURSO SEP, ARTICULOS ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA (DEPTO ADQUISICIONES
CMVA) COTIZACIÓN 20237120

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	3	PERFORADORAS METÁLICAS GRANDE	3260,8	9.782
0401008006	5	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	241,57	1.208
0401008006	20	BORRADOR DE PIZARRA MADERA 40X130X13	357	7.140
0401008006	48	CORRECTOR FUNTA METÁLICA	273,7	13.138
0401008006	24	DETACADOR AMARILLO	153,51	3.684
0401008006	24	DETACADOR ROSADO	153,51	3.684
0401008006	24	DETACADOR VERDE	153,51	3.684
0401008006	200	LÁPICES PASTA BIC NEGRO	115,43	23.086
0401008006	200	LÁPICES PASTA BIC AZUL	115,43	23.086
0401008006	200	LÁPICES PASTA BIC ROJO	115,43	23.086
0401008006	5	PIZARRA CORCHO 40X60 MARCO MADERA	9278,05	46.390
0401008006	10	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	1510,11	15.101
0401008006	50	PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA DELGADO	176,12	8.806
0401008006	20	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ AMARILLO	126,14	2.523
0401008006	20	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ VERDE CLARO	126,14	2.523
0401008006	20	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ NEGRO	126,14	2.523
0401008006	20	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ ROJO	126,14	2.523



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

CONFECCIONADO POR Víctor García

Pág. 1 de 3



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 00553-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

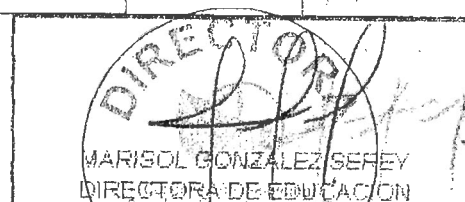
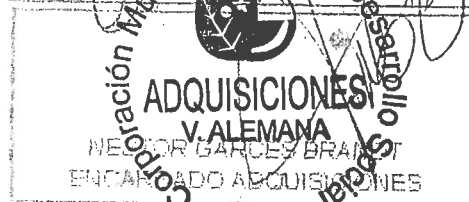
Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD N°13/WINDMILL COLLEGE, RECURSO SEP, ARTICULOS ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA (DEPTO ADQUISICIONES CMVA) COTIZACIÓN 20237120

Nota

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008005	20	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ NARANJO	126,14	2.523
0401008006	40	SET DE PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES	924,63	36.985
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP AMARILLA	178,5	4.463
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP ROJA	178,5	4.463
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP VERDE	178,5	4.463
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP AZUL	178,5	4.463
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP CELESTE	178,5	4.463
0401008006	25	CARPETAS CON ACCO CLIP NARANJO	178,5	4.463
0401008006	100	ARCHIVADORES DE PALANCA ANCHO	1145,97	114.597
0401008006	30	CAJA DE ARCHIVO KARDEX EUROBOX	1857,59	55.728
0401008006	480	LÁPICES DE MINA N°02 FABER CASTELL	94,01	45.125
0401008006	60	PLUMONES DE PIZARRA ARTEL NEGRO	393,89	23.633
0401008006	60	PLUMONES DE PIZARRA ARTEL ROJO	393,89	23.633
0401008006	60	PLUMONES DE PIZARRA ARTEL VERDE	393,89	23.633
0401008003	10	CAJAS DE LÁPICES PASTELES FABER 24 UNID.	1920,66	19.207



Presupuestos y que exista saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Néstor García

Página 2 de 3



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 00553-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

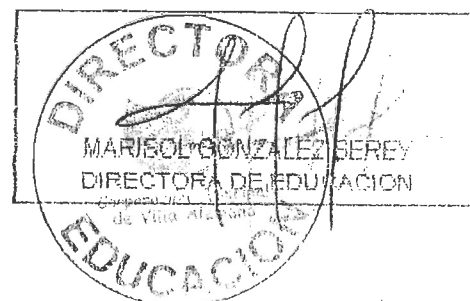
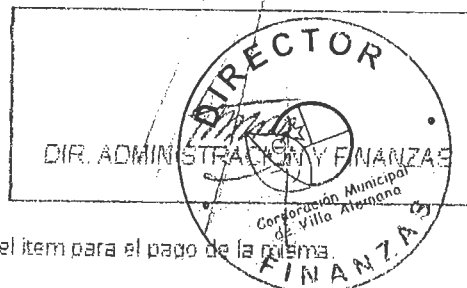
Se va a confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD Nº13/WINDMILL COLLEGE, RECURSO SEP, ARTICULOS ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA (DEPTO ADQUISICIONES CMVA) COTIZACIÓN 20237120

Nota

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
COM. QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			Neto:	473.781
Centro Costo: 328			Iva:	90.018
Programa: 21			Total Orden:	563.799

Solicitudes : 555-2014



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

CONFECCIONADO POR: Astor Garcés

Pág. 3 de 3