



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Nº 00110-14

Fecha Emisión : 05/02/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000

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

Descripción: SOLICITUD N°03/ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSO SEP, MATERIALES ESCOLARES, INDICAR EN
FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACIÓN
N°19905767

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008005	300	LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL	94,01	28.203
0401008006	300	GOMAS DE BORRAR FABER CASTELL GRANDES	312,97	93.891
0401008006	5	SET DE FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO	1687,42	8.437
0401008006	200	CUADERNOS COLLEGE MATEMÁTICA 7MM TORRE	615,23	123.046
0401008006	10	CAJAS DE CORCHETE 20/8	282,03	2.820
0401008006	24	LÁPICES CORRECTOR LIQUID PAPER	566,25	13.590
0401008006	5	CUCHILLOS CARTONEROS	542,64	2.713
0401008006	50	PLUMONES DE PIZARRA ARTLINE 500 AZUL	865,13	43.257
0401008006	50	PLUMONES DE PIZARRA ARTLINE 500 NEGRO	865,13	43.257
0401008006	50	PLUMONES DE PIZARRA ARTLINE 500 ROJO	865,13	43.257
0401008006	25	PLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO ARTLINE CUX PUNTA REDONDA	698,15	17.404
0401008006	20	LÁPIZ MARCADOR PERMANENTE PILOT EXTRA FINO	1229,27	24.585
0401008006	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 3M	333,2	9.996
0401008006	20	CINTA MASKING 3M ANCHA	1143,59	22.872
0401008006	40	REGLAS PRO ARTE 30 CMS	128,52	5.141
0401008006	10	REGLAS PRO ARTE 20 CMS	88,06	881
0401008006	30	SET DE PLUMONES 12 UNID. FABER CASTELL	855,81	25.662

Corporación Municipal de Villa Alemana
ADQUISICIONES
MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR
Corporación Municipal de Villa Alemana
MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR: Néstor García



Nº 00110-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 05/02/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5767, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD N°03/ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSO SEP, MATERIALES ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACIÓN N°19905767

Nota

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	CAJAS DE ALFILERES METALICOS	168,95	1.690
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA AZUL	110,67	3.320
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA NEGRO	110,67	3.320
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA ROJO	111,88	3.356
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA FINA AZUL	123,76	3.713
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA FINA ROJO	123,76	3.713
0401008006	30	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA FINA NEGRO	123,76	3.713
0401008006	30	SET DE PAPEL LUSTRE 10X10	33,32	1.000
0401008006	30	SOBRES DE CARTULINA DE COLOR	545,02	16.351
0401008006	100	STICK FIX ROJO 40 GRS	742,58	74.258
0401008006	30	SET DE LÁPICES DE CERA 12 UNID. JOVI	860,37	25.811
0401008006	30	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	1986,11	59.583
0401008002	20	TINTAS HP 21	8419,25	168.385
0401008002	15	TINTAS HP 22	10752,84	161.293
0401008006	20	PLIEGOS DE PAPEL ACONCAGUA BLANCO	42,84	857
0401008006	50	PLIEGOS PAPEL KRAF	52,36	2.618
0401008006	50	SACAPUNTA MAFED CON RECIPIENTE GRANDES	160,65	8.033

ADQUISICIONES
V. ALEMANA
NESTOR GARCÉS GRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL
de Villa Alemana
DIRECTORA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
de Villa Alemana
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR Nestor Garcés



Nº 00110-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 05/02/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCIÓN LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD N°03/ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSO SEP, MATERIALES ESCOLARES, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACIÓN N°19905767

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008005	10	TIJERAS MEDIANAS DE OFICINA	446,25	4.463
0401008005	1	PIZARRA CORCHO 90X80 CMS	26422,76	26.423
0401009005	20	ARCHIVADORES DE PALANCA RHEIN LOMO ANCHO	1306,62	26.132
0401009005	10	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANGOSTO	1328,04	13.280
SON: UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS			Neto:	941.432
Centro Costo: 401			Iva:	178.972
Programa: 21			Total Orden:	1.120.304

Solicitudes: 109-2014

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
NESTOR GARCÉS BRANDT
ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIRECTOR
Corporación Municipal de Villa Alemana
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINANZAS

DIRECTORA
Corporación Municipal de Villa Alemana
GONZÁLEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR Néstor Garcés