



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 00797-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 04/06/2014

Razón Social: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION: LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD N°86/LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSO SEP, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES CMVA, COTIZACIÓN N°20386568

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30	BLOCK DE DIBUJO N°99	517,65	15.530
0401008006	100	PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA	358,19	35.819
0401008006	16	CAJAS DE CHINCHÉ METÁLICO	146,37	2.342
0401008006	24	CAJAS DE CLIP DE COLORES 33MM	178,5	4.284
0401008006	26	CAJAS DE CLIP METÁLICO 80MM	662,83	17.234
0401008006	40	COLA FRÍA 120 GRS	307,02	12.281
0401008006	12	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	460,53	5.526
0401008006	2	BOLSAS DE ELÁSTICO PEQUEÑO COLORES	912,73	1.825
0401008006	2	BOLSAS DE ELÁSTICO 50 UNID.	183,26	367
0401008006	4	SET DE ESFERAS PLUMAVIT 12 CMS DIÁMETRO	1809,99	7.240
0401008006	6	SET DE ESFERAS PLUMAVIT 3 CMS DIÁMETRO	556,92	3.342
0401009006	30	SET DE ESFERAS PLUMAVIT 5 CMS DIÁMETRO	936,53	28.096
0401008006	12	SET DE ESFERAS PLUMAVIT 8 CMS DIÁMETRO	890,12	10.681
0401008006	4	TINTA NEGRA PARA TAMPON AZUL	192,78	771
0401008006	3	SET DE GLOBOS N°09	1541,05	4.623
0401008006	125	GOMAS D EBORRAR MEDIANAS	89,25	11.156
0401008006	55	CAJAS DE LÁPICES DE CERA 12 COLORES	378,42	13.823

CONTABILIDAD

06 JUN 2014



Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
JOSÉ GARCÉS BRANDT
EN COMISIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR
MARISOL GONZÁLEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN



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

CONFECCIONADO POR: José García

Pág. 1 de 3



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

Nº 00797-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 04/06/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 82060000-

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

Descripción SOLICITUD N°66/LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSO SEP, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES CMVA. COTIZACIÓN N°20386586

Nota

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401003006	250	LÁPICES GRAFITOS CON GOMA	42,84	10.710
0401003006	15	SET DE PALOS DE HELADO GRANDES ANCHOS	471,24	7.069
0401003006	500	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT	51,17	25.585
0401003006	5	PLIEGOS DE PAPEL MANTEQUILLA	98,77	494
0401003006	5	PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE	121,38	607
0401003006	5	PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN COLORES	168,98	845
0401003006	15	BLOCK PAPEL MILIMETRADO 50 HJS	614,04	9.211
0401003006	4	SET DE PINCHOS DE COLORES	740,18	2.961
0401003006	100	PLUMON PIZARRA NEGRO	246,33	24.633
0401003006	8	SET DE PELOTAS DE PING PONG	314,16	2.513
0401003006	6	NOTAS POST-IT 10X15	397,94	2.328
0401003006	10	TIJERAS METÁLICAS MULTIUSO 8"	1201,9	12.019
0401003006	8	CAJAS DE CLIP METÁLICO 33MM	138,04	1.104

CONTABILIDAD
06 JUN 2014
ADQUISICIONES
V. ALEMANA

NESTOR GARCES BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR: Nestor Garcés

Página 2 de 3

№ 00797-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 04/06/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RLIT: 98.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción	SOLICITUD N°88/LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSO SEP, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES CMVA. COTIZACIÓN N°20368568
-------------	--

Nota :

[illegible]

CONTABILIDAD

06 JUN 2014

NESTOR GARCES BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SERREY
DIRECTORA DE EDUCACION

proyectos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la gestión

CONFECCIONADO POR: Estor García

Página 3 de 3