



Nº 00221-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 18/03/2014

SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

GRUPO LAS AGUAS 5757 SANTIAGO

Fono-Fax: 9205300

Conferenciar por cuenta de esta institución las mercaderías que a continuación se detallan:

1807 1461 N°04 ESCUELA ESPECIAL NUEVO AMANECER, ARTICULOS DE ESCRITORIO, INDICAR EN FACTURA
REUNIRSE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA COTIZACIÓN N°20097895

Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
1807	100	RESMA DE PAPEL CARTA	1850,85	185.085
1807	100	RESMA DE PAPEL OFICIO	2228,51	222.851
1807	100	CINTA ADHESIVA 18X30	95,1	9.510
1807	100	CINTA DE EMBALAJE	234,43	23.443
1807	100	LAPIZ PASTA BIG AZUL	110,67	11.067
1807	100	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPEP	598,57	59.857
1807	100	SET DE FUNDAS PLASTICAS CARTA	1400,83	140.083
1807	100	SET DE FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1687,42	168.742
1807	100	ACCO CLIP	118,3	11.830
1807	100	CAJA DE CLIP	101,54	10.154
1807	100	PLUMON PIZARRA AZUL	241,57	24.157
1807	100	CARPETA CON ELASTICO	1262,59	126.259
1807	100	CARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES	156,5	15.650
1807	100	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	112,51	11.251
1807	100	SET DE PILAS AA	852,19	85.219
1807	100	SET DE PILAS AAA	952	95.200
1807	100	CUADERNOS UNIV 100 HJS	322,49	32.249

CONTABILIDAD

21 MAR 2014
Corporación Municipal para el Desarrollo Social
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

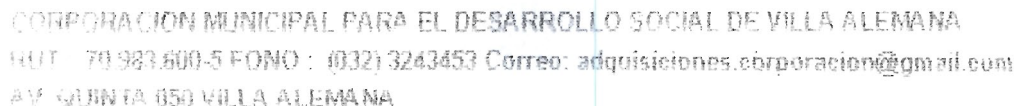
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR
MARISOL GONZALEZ SAREY
DIRECTORA DE EDUCACION

CONDADO PONTA DE GARCÉS

Pág. 1 de 1



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 12/03/2014

SOCIA: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

F01. 98.556.940-5

RE LAEP0845 5157, SANTIAGO

Form No. 509200.

unidades de tiempo por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

ORDEN A LA ESCUELA ESPECIAL NUEVO AMANECER, ARTICULOS DE ESCRITORIO, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 VILLA ALEMANA COTIZACION N° 00097925

Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
ORDEN	1	CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	Costo	67.690
			Iva	12.981
			Total Orden	80.671

Solicitudes : 220 / 2014

CONTABILIDAD

21 MAR 2014
Corporación Municipal de Desarrollo Social
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
Este saldo disponible a

DIRECTOR
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 MARCELO GONZALEZ SUÑE
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN

DECLARADO POR: SIG. GRUBB

90 16