



Nº 00307-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/03/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCIÓN LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 82080000-

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

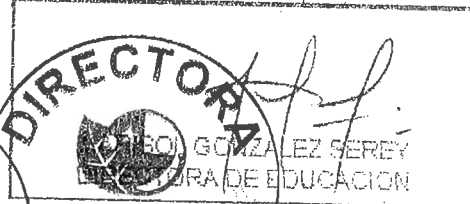
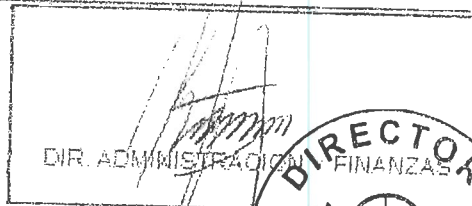
Descripción SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 01 DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA MELVIN JONES /
RECURSO PM SER/ DESPACHAR EN AV QUINTA 032 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CMVA /

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401000005	70	CUADERNO CROQUIS COLLEGE	295,12	20.658
0401000006	450	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO GRANDE	322,49	145.121
0401000006	90	BLOCK H10 Nº 99 1/8	328,06	29.525
0401000006	50	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES	559,3	27.965
0401000006	60	REGLAS DE 20 CM	67,83	4.070
0401000006	70	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO	178,5	12.495
0401000006	150	DIFERENTES COLORES	742,58	111.384
0401000006	150	STIK FIX DE 40 GR	151,13	22.670
0401000006	3	SCAPUNTAS CON RECEPTACULO	1587,42	5.062
0401000006	10	FUNDAS OFICIO	154,7	1.547
0401000006	10	DESTACADORES AMARILLOS	154,7	1.547
0401000006	10	DESTACADORES ROSADOS	154,7	1.547
0401000006	100	LAPIZ PASTA NEGRO BIC	111,86	11.186
0401000006	50	LAPIZ PASTA ROJO BIC	111,86	5.593
0401000006	50	LAPIZ PASTA AZUL BIC	110,87	5.534
0401000006	50	SET DE GOMA EVA	480,76	24.038
0401000006	30	SCOTCH DE 19 MM	73,78	2.213
0401000006	150	TIJERAS ESCOLARES	247,52	37.128

CONTABILIDAD

03-ABR-2014



El proveedor y su representante legal es responsable en el ítem para el pago de la misma

CONFECIONADO POR: Angulo Tapia



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.800-5 FONO : (052) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00307-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 31/03/2014

INSTITUCION SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.558.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 9206000-

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

Objeto: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 01 DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA MELVIN JONES /
RECURSO PM SEP/ DESPACHAR EN AV QUINTA 032 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CMVA /

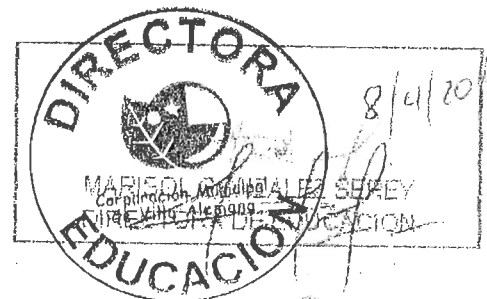
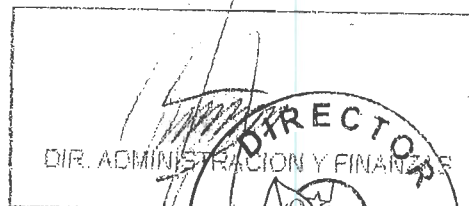
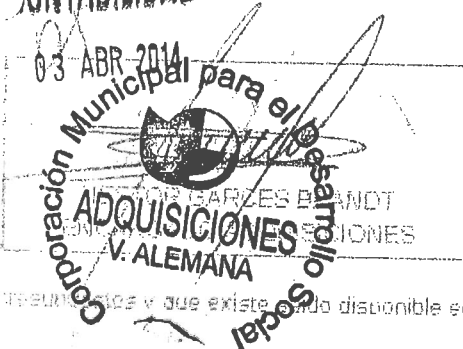
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
7001009006	40	CAJA DE LAPICES DE CERA DE 12 UNIDADES CHICOS	328,44	13.136
7001009008	30	PLIEGOS DE PAPEL CRAFT GROSOR MEDIANO	52,38	1.571
7001009008	6	TACOS CALENDARIO AÑO 2014	1129,31	6.776
7001009006	4	PORTA TACOS DE MADERA	1596,98	6.388
7001009006	4	PERFORADORA PARA 30 HOJAS	3397,93	13.552
7001009006	4	CORCHETE PARA 30 HOJAS	1197,62	4.750
7001009006	30	RESMA TAMAÑO CARTA	1852,83	55.585
7001009006	30	RESMA TAMAÑO OFICIO	2228,87	66.866
TOTAL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS			Neto:	534.607
Centro Costo: 402			Iva:	101.575
Programa: 21			Total Orden:	636.182

Solicitudes : 207-2014

CONTABILIDAD

03 ABR 2014



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

CONFECCIONADO POR: Angela Tapia

Pág. 2 de 2