



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 00584 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA 9, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21377519

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	70	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO	743,75	52.083
0401008006	6	FUNDAS PALSTICAS OFICIO	1750,49	10.503
0401008006	60	RESMA OFICIO	2527,58	151.654
0401008006	40	RESMA CARTA	2127,72	85.109
0401008006	100	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON ARCHIVADOR	182,07	18.207
0401008006	6	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	1461,8	8.711
0401008006	5	CAJAS DE CORCHETES 28/6	314,18	1.571
0401008006	5	CAJAS DE PUNCH PIN	439,11	2.196
0401008006	1	SOBRE TIPO SACO, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	2509,71	2.510
0401008006	2	SOBRE AMERICANO	884,25	1.369
0401008006	1	SOBRE MEDIO OFICIO	1707,85	1.708
0401008006	100	LLAVEROS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION	30,94	3.094
0401008006	2	LIBROS DE ACTAS FOLIADOS 200 HOJAS	1442,28	2.885
0401008006	2	LIBROS DE ASISTENCIA TAPA DURA	1442,28	2.885
0401008006	2	LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS	2180,08	4.360
0401008006	2	LIBRO INDICE TELEFONICO	1433,95	2.868
0401008006	20	SCOTCH TRANSPARENTE	110,87	2.213

CONTABILIDAD

06 MAY 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

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 00584-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 9, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21377519

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008008	5	PILAS RECARGABLES AA 2500MA	4015,06	20.075
0401008008	5	PILAS DURACELL AAA	862,75	4.314
0401008008	2	CORCHETERA LARGA METALICA BOSTICH 26/06	19147,1	38.294
0401008008	8	CORCHETERA MEDIANA METALICA RHEIN 26/5	3324,86	26.599
0401008008	8	PERFORADORA GRANDE LAVORO	1862,35	14.899
0401008008	10	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	841,41	8.414
0401008008	6	TACO CALENDARIO 2015	1016,26	6.081
0401008008	50	LAPIZ DE PASTA COLOR NEGRO	103,53	5.177
0401008008	10	LAPIZ NEGRO PERMANENTE 0,7 TIPO TIRALINEAS	261,8	2.618
0401008004	100	SOBRE DE CARTULINA DE COLOR	815,23	81.523
0401008004	100	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	53,55	5.355
0401008002	5	CARTUCHO HP 85A	45287,83	226.439
0401008002	3	BOTELLA TINTA T664120 AL NEGRO L200	5255,04	15.765
0401008002	3	BOTELLA TINTA T664420 AMARILLO L200	5078,54	15.230
0401008002	3	BOTELLA TINTA T664320 MAGENTA L200	5077,73	15.233
0401008002	3	BOTELLA TINTA T664220 CYAN L200	5077,73	15.233
0401008002	20	CARTUCHO LASER CANON 103	38905,86	778.117

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 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 00584 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA 9, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP, COTIZACION 21377519

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	4	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	2216,97	8.868
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS				Neto : 1.360.622
Centro Costo: 406 ✓				Iva : 258.518
Programa : 21 ✓				Total Orden : 1.619.140

Solicitudes : 579-2015

CONTABILIDAD

06 MAY 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Baseez

Pág. 3 de 3