



Nº 00110-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	300	LAPICES GRAFITO FABER CASTELL	115,43	34.629
0401008006	24	LAPICES CORRECTOR LIQUID PAPER	641,41	15.394
0401008006	20	LAPIZ MARCADOR PERMANENTE PILOT EXTRA FINO	1249,5	24.990
0401008006	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE-3M	367,71	11.031
0401008006	20	CINTA MASKING 3M: 18X40	468,86	9.377
0401008006	20	CINTA MASKING 3M: 24X40	646,17	12.923
0401008006	20	CINTA MASKING 3M: 48X40	1312,57	26.251
0401008006	30	CAJAS DE PLUMONES ESCOLARES 12 COLORES FABER CASTELL	1048,38	31.452
0401008006	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA AZUL	110,67	5.534
0401008006	50	LAPICES PASTA PUNTAGRUESA NEGRO	110,67	5.534
0401008006	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA ROJO	110,67	5.534
0401008006	30	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA AZUL	146,37	4.391
0401008006	30	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA NEGRO	146,37	4.391
0401008006	30	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA ROJO	146,37	4.391
0401008006	30	PAQUETES DE PAPEL LUSTRE CHICOS	34,51	1.035

CONTABILIDAD

13 FEB 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA

NESTOR GARCÉS GRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN 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 Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2



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 00110-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

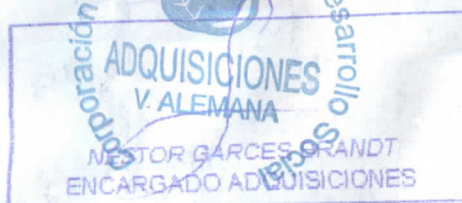
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			Neto :	165.426
Centro Costo: 401			Iva :	31.431
Programa : 21			Total Orden :	196.857

Solicitudes : 108-2015

CONTABILIDAD

13 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2