



Nº 00161-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/02/2015

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 2, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO.
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA
ALEMANA. ADQUISICIONES. RECURSOS LEY SEP.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30	RESMA OFICIO	2527,58	75.827
0401008006	30	RESMA CARTA	2127,72	63.832
0401008006	7	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	1750,49	12.253
0401008006	4	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	1451,8	5.807
0401008006	36	CAJAS LAPICES NEGRO GEL 0.5	264,18	9.510
0401008006	36	CAJAS LAPICES AZUL GEL 0.5	264,18	9.510
0401008006	36	CAJAS LAPICES ROJO GEL 0.5	264,18	9.510
0401008002	20	TINTA CANON 210 NEGRA	9803,3	192.066
0401008002	20	TINTA CANON 211 COLOR	12399,8	247.996
0401008006	48	CAJAS LAPICES CORRECTORES	641,41	30.788
0401008006	150	CAJAS LAPICES PASTA NEGRO BIC	110,67	16.601
0401008006	150	CAJAS LAPICES PASTA AZUL BIC	110,67	16.601
0401008006	150	CAJAS LAPICES PASTA ROJO BIC	110,67	16.601
0401008006	36	CAJAS PLUMONES PIZARRA NEGRO	216,58	7.797
0401008006	36	CAJAS DE PLUMONES PIZARRA ROJO	216,58	7.797
0401008006	36	CAJAS PLUMONES PIZARRA AZUL	216,58	7.797
0401008006	8	CAJAS CLIPS CHICOS	120,19	721

CONTABILIDAD

26 FEB 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
NESTOR GARCÉS BRANDI
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR
MARCELO GONZÁLEZ SEREY
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Corporación Municipal de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 4



Nº 00161-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 2, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO.
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA
ALEMANA. ADQUISICIONES. RECURSOS LEY SEP.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	6	CAJAS CLIPS GRANDES	✓ 138,04	828
0401008006	15	TACOS DE NOTAS GRANDE 90X90X90MM COLOR BLANCO	✓ 365,33	5.480
0401008006	10	CAJAS CORCHETES ESTANDAR 5000 GRS	✓ 314,16	3.142
0401008006	10	CAJAS CORCHETES 1/4 6MM	✓ 1685,04	16.850
0401008006	6	CORCHETERA METALICA MEDIANA 20HJS	✓ 1470,84	8.825
0401008006	6	PERFORADOR 20 HJ	✓ 1502,87	9.018
0401008006	1	PISTOLA DE SILICONA GRANDE HOTMELT	✓ 3109,47	3.109
0401008006	20	ARCHIVADOR OFICIO	✓ 743,75	14.875
0401008006	15	ARCHIVADOR CARTA	✓ 771,12	11.567
0401008006	2	RESMA COLOR DAMASCO CARTA	✓ 6091,61	12.183
0401008006	2	RESMA COLOR LILA CARTA	✓ 6091,61	12.183
0401008006	2	RESMA COLOR VERDE CLARO CARTA	✓ 6091,61	12.183
0401008006	3	RESMA COLOR CELESTE	✓ 6091,61	18.275
0401008006	3	RESMA COLOR ROSADO	✓ 6091,61	18.275
0401008006	30	CUADERNOS UNIVERSITARIO	✓ 552,16	16.565
0401008006	15	BLOCK DIBUJO H10	✓ 426,02	6.390
0401008006	10	PLASTICINA 6 COLORES ARTEL	✓ 292,74	2.927

CONTABILIDAD

26 FEB 2015

ADQUISICIONES
NESTOR VARELA BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 4



Nº 00161-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 20/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 2, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO.
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA
ALEMANA. ADQUISICIONES. RECURSOS LEY SEP.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30	STIC FIX	✓ 274,89	8.247
0401008006	10	COLA FRIA	✓ 299,88	2.999
0401008006	20	TIJERAS CHICAS PUNTA ROMA	✓ 247,52	4.950
0401008006	5	TIJERAS GRANDES	✓ 400,53	2.303
0401008006	10	PLIEGOS PAPEL CRAFF	✓ 53,55	536
0401008006	10	SCOTCH- SELLO FILM 500	✓ 86,87	869
0401008006	10	CINTA MASKIN GRUESA	✓ 792,54	7.925
0401008006	7	CAJAS DE CHICHES DE COLORES	✓ 157,08	1.100
0401008006	5	TACO DE ESCRITORIO CON CALENDARIO CHICO	✓ 863,94	4.320
0401008006	2	PORTA TACO CALENDARIO	✓ 1104,32	2.209
0401008006	1	AGENDA TELEFONICA	✓ 1433,95	1.434
0401008006	10	FORROS UNIVERSITARIOS ROJOS	✓ 79,73	797
0401008006	2	CAJAS CORCHETE ENGRAPADORA 530-8	✓ 505,75	1.012

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Neto : 791.924

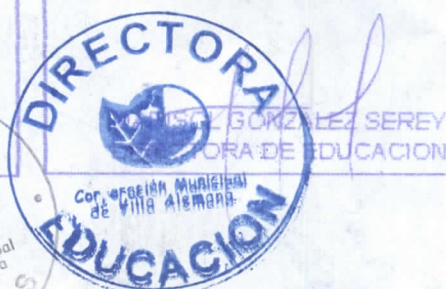
Iva : 150.466

CONTABILIDAD

26 FEB 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
NÉSTOR GARCÍA BRANCO
ENCARGADO ADQUISICIONES

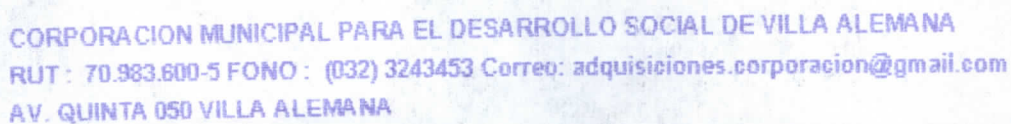
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 3 de 4



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

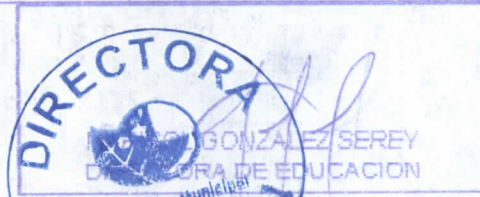
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 2, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO.
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA
ALEMANA. ADQUISICIONES. RECURSOS LEY SEP. //

Nota :

CONTABILIDAD

26 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR **Claudia Busco**