

Nº 01148-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 24/07/2015

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 Nº 38, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, MATERIALES DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA AZUL	132,09	6.605
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA NEGRO	132,09	6.605
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA FINA ROJO	132,09	6.605
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA AZUL	110,67	5.534
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA NEGRO	110,67	5.534
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA ROJO	110,67	5.534
0401008004	8	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN BLANCO	504,56	4.036
0401008004	8	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN AZUL	504,56	4.036
0401008004	8	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN ROJO	504,56	4.036
0401008004	100	PAPEL CREPE BLANCO	97,58	9.758
0401008004	100	PAPEL CREPE AZUL	97,58	9.758
0401008004	100	PAPEL CREPE ROJO	97,58	9.758
0401008004	50	PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA BLANCO	161,84	8.092
0401008004	50	PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA AZUL	161,84	8.092
0401008004	50	PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA ROJA	161,84	8.092
0401008004	5	PAQUETES DE SILICONA EN BARRA	392,7	1.964
0401008004	10	TIJERAS DE OFICINA GRANDE	891,31	8.913

CONTABILIDAD
29 JUL



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



Nº 01148-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/07/2015

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 Nº 38, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, MATERIALES DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	5	PISTOLAS DE SILICONA	2013,48	10.067
SON: CIENTO VEINTITRÉS MIL DIECINUEVE PESOS			Neto :	103.377
Centro Costo: 401			Iva :	19.642
Programa : 21			Total Orden :	123.019

Solicitudes : 1152-2015

CONTABILIDAD

29 JUL 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
PATRICIA GONZALEZ CASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTORA
MARISOL GONZALEZ CEREY
Corporación Municipal de Villa Alemana
DIRECCION EDUCACION

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