



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 00213-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE PEDIDO 2, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21238969

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	30	CUADERNOS COLLEGE CUADRO GRANDE 100 HOJAS	683,06	20.492
0401008004	4	SACAPUNTAS STEADLER ,ETALICO DOBLE CON RECEPTACULO	182,07	728
0401008004	12	RESMAS DE OFICIO	2563,28	30.759
0401008004	15	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	904,4	13.566
0401008004	30	CAJAS DE PALSTICINA JOVI	1003,17	30.095
0401008004	90	LAPICES GRAFITO 2B	54,74	4.927
0401008004	80	GOMAS DE BORRAR STAEDLER	79,73	4.784
0401008004	3	PAQUETES DE BOLSAS ZIPLOC MEDIANAS	1819,51	5.459
0401008004	15	SOBRES DE CARTON CORRUGADO	821,1	12.317
0401008004	30	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	159,46	4.784
0401008004	15	SOBRES DE PAPEL VOLANTIN	741,37	11.121
0401008004	30	PAQUETES DE PLUMONES JUMBO 12 COLORES GIOTTO	1439,9	43.197
0401008004	30	PLUMONES SCRIPTO 12 COLORES MARCA GIOTTO	738,99	22.170
0401008004	8	TIRALINEA 0.7 NEGRO	273,7	1.842
0401008004	30	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	163,03	4.891
0401008004	15	PLIEGOS DE PAPEL CREPE VERDE	101,15	1.517

CONTABILIDAD

16 MAR 2015

NESTOR GARCES BRANDI
ENCARGADO ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

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 00213-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2015

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 PEDIDO 2, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21238969

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	15	PLIEGOS DE PAPEL CREPE ROJO	101,15	1.517
0401008004	15	PINCELES PLANOS N° 4	123,76	1.856
0401008004	6	ROLLO MASKING TAPE	409,36	2.456
0401008004	30	PAQUETES DE GOMA EVA SURTIDOS	672,35	20.171
0401008004	30	SOBRES DE ESCARCHA COLORES SURTIDOS	529,55	15.886
0401008004	35	SOBRES LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS	496,23	17.368
0401008004	32	ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO	743,75	23.800
0401008004	3	SEPARADOR ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	124,95	375
0401008004	6	BOLIGRAFO FRIXION NEGRO	1904	11.424

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

Centro Costo: 405

Programa : 21

Neto : 258.237

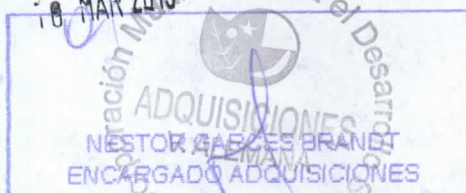
Iva : 49.065

Total Orden : 307.302

Solicitudes : 211-2015

CONTABILIDAD

18 MAR 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2