



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 00241-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 18/03/2015

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 5. COLEGIO MANUEL MONTE, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO D E LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP/ COTIZACION 21288596

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	60	PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 38 GRS	451,01	27.061
0401008006	10	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	265,37	2.654
0401008006	10	PLUMON DE PIZARRA AZUL	265,37	2.654
0401008006	10	PLUMON DE PIZARRA ROJO	265,37	2.654
0401008004	120	LAPIZ GRAFITO	74,97	8.996
0401008006	15	PLUMON PERMANENTE NEGRO PUNTA FINO	332,01	4.980
		CHARPIE PARA CD		
0401008004	30	CAJA DE PLASTICINA JOVI	1003,17	30.095
0401008006	30	CARPETA PLASTICA CON ARCHIVADOR ROJA	182,07	5.462
0401008006	30	CARPETA PLASTICA CON ARCHIVADOR AZUL	182,07	5.462
0401008006	1	SACAPUNTA DE ESCRITORIO CON MANILLA	3649,73	3.650
0401008006	8	CAJA TIZA DE COLOR	193,97	1.164
0401008004	30	TIJERAS PUNTA ROMA	247,52	7.426
0401008004	30	SET PLUMONES TAMAÑO JUMBO MARCA GIOTTO	1439,9	43.197

CONTABILIDAD

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Neto : 122.231
23.224



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2

Nº 00241-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 18/03/2015

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 5. COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO D E LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21286596

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 406 /			Total Orden :	145.455
Programa : 21 /		Solicitudes : 240-2015		

CONTABILIDAD

19 MAR 2015

NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2