



Nº 00846 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/05/2015

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:

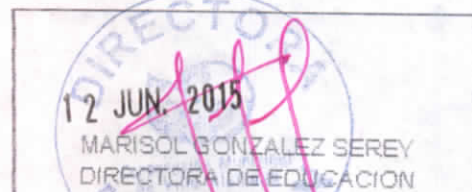
Descripción SOLICITUD 85, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS PIE COTIZACION 21507137

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	1	DISPENSADOR DE CINTA ESCRITORIO MEDIANO	✓ 1165,01	1.165
0401008006	1	PERFORADORA METALICA	✓ 1939,7	1.940
SON: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS				Neto : 57.614
Centro Costo: 401 ✓				Iva : 10.947
Programa : 149 ✓				Total Orden : 68.561

Solicitudes : 849-2015

CONTABILIDAD
11 JUN 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



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 00846-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 29/05/2015

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 85, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS PIE COTIZACION 21507137

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008008	5	FUNDAS TRANSPARENTES CARTA	1012,89	5.063
0401008008	50	CARPETAS FAST CARTA AZUL	393,81	29.690
0401008008	10	LAPIZ PASTA AZUL CRISTAL	110,67	1.107
0401008008	5	CORRECTOR LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA	641,41	3.207
0401008008	2	CUDERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE	986,51	1.973
0401008008	10	LAPIZ PASTA ROJO CRISTAL	110,67	1.107
0401008008	4	PAPEL FOTOCOPIA CARTA HI	2243,15	8.973
0401008008	1	MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA	2380	2.380
0401008008	2	CINTA AMSKING 18*40	422,45	845
0401008008	1	TIJERA DE OFICINA	460,53	461
0401008008	4	DESTACADORES	227,29	909
0401008008	3	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	884,17	2.653
0401008008	2	SEPARADOR OFICIO 6 COLORES	365,33	731
0401008008	1	CORCHETERA ALICATE ISOFIT CM 80	3026,17	3.026
0401008008	1	CORCHETES 26/6	249,87	349
0401008008	1	PEGMENTO EN BARRA 40 GRS	849,86	850
0401008008	2	CINTA ADHESIVA CRISTAL	1066,24	2.132

CONTABILIDAD
11 JUN 2015

Patricia Gonzalez Basaez
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

12 JUN 2015
MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2