



Nº 01564 -15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/09/2015

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 22, ESCUELA CHARLES DARWIN , COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	50	TINTAS HP NEGRA N° 21	9735	486.750
0401008002	20	TINTA HP COLOR N° 22	13100	262.000
0401008006	50	RESMA OFICIO	2214	110.700
0401008006	50	RESMA CARTA	1876	93.800
0401008006	50	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	194	9.700
0401008006	40	CINTA MASKING GRUESA	666	26.640
0401008006	10	CAJAS DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA 530/6	391	3.910
0401008006	10	CAJA DE CLIP GRANDE	181	1.810
0401008006	20	SCOTCH 3MM CHICOS	111	2.220
0401008004	5	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS	350	1.750
0401008004	5	CUADERNOS TRIPLES TAPA DURA	1668	8.340
0401008006	50	LAPICES PASTA NEGRO BIC	93	4.650
0401008006	50	PLUMON PIZARRA VERDE PUNTA BISCELADA	264	13.200
0401008002	10	MOUSE CON ENTRADA PUERTO USB/ PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	2582	25.820
0401008002	2	CABLE VGA DE 10 METROS	5165	10.330
0401008002	5	PENDRIVE 32 GB	10151	50.755
0401008002		CD 700 MB	2290	2.290

CONTABILIDAD

24 SEP 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 3



Nº 01564 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/09/2015

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 22, ESCUELA CHARLES DARWIN , COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	50	DVD 4,5 GB ✓	286	14.300
0401008004	35	CUADERNO DE CALIGRAFIA D ELINEAS ✓	331	11.585
0401008004	20	CAJAS LAPICES GRAFITO ✓	595	11.900
0401008004	20	SACAPUNTA CON RECIPIENTE ✓	149	2.980
0401008004	20	SOBRES DE PAPEL LUSTRE ✓	85	1.700
0401008004	37	PEGAMENTO EN BARRA UHU ✓	412	15.244
0401008004	50	CAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES ✓	591	29.550
0401008004	60	CAJAS DE GOMA DE BORRAR ✓	85	5.100
0401008004	15	PAQUETES DE PAPEL LUSTRE ✓	85	1.275
0401008004	15	FORROS PLASTICOS COLLEGE ✓	52	780
0401008004	90	FORROS PLASTICOS TRANSPARENTES COLLAGE ✓	56	5.040
0401008004	28	PINCEL Nº 10 ✓	122	3.172
0401008004	40	TIJERAS PUNTA ROMA COLOR NARANJA ✓	200	8.000
0401008004	13	FRASCOS DE COLA FRIA 225 GS. HENKEL	782	10.166
0401008004	20	TEMPERA DE 12 COLORES ✓	631	12.620
0401008004	13	PINCEL Nº 8 ✓	177	2.301
0401008004	2	PLIEGO PAPEL VOLANTIN BLANCO ✓	424	848

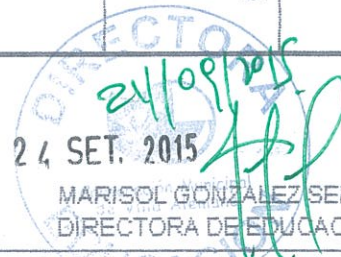
CONTABILIDAD

24 SEP 2015

Municipal para el Desarrollo Social
PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



24 SET. 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. 2 de 3



Nº 01564 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/09/2015

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 22, ESCUELA CHARLES DARWIN , COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP

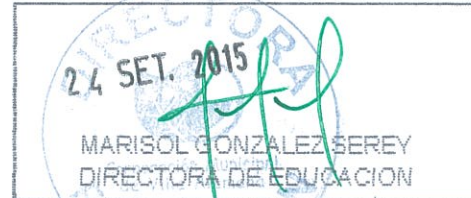
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	PLIEGO PAPEL VOLANTIN ROJO ✓	424	424
0401008004	33	PINCEL GRUESO N° 14 ✓	253	8.349
0401008006	10	CRPETAS PLASTIFICADAS COLOR VERDE CON ACCO CLIP ✓	153	1.530
0401008004	19	BLOCK H-10 ✓	186	3.534
0401008004	5	PLASTICINA 12 COLORES ✓	632	3.160
0401008004	2	SET GLITTER CGLU COLORES ✓	254	508
0401008004	19	PELOTAS PLUMAVIT 10*10 ✓	1521	28.899
0401008004	3	SET DE BARRAS DE SILICONA ✓	330	990
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS				Neto : 1.298.623
Centro Costo: 403				Iva : 246.738
Programa : 21				Total Orden : 1.545.361

Solicitudes : 1575-2015

CONTABILIDAD

24 SEP 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 3 de 3