



Nº 00089-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/01/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

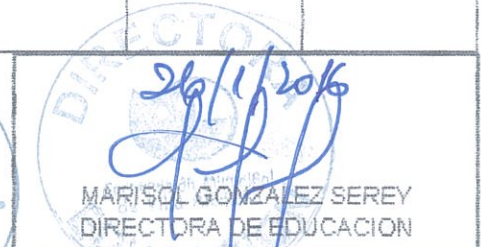
Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº10, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, ARTICULOS DE LIBRERIA , INDICAR
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA,
RECURSO SEP COTIZACION 23177243

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	5 ✓	CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES	178 ✓	890
0401008004	20 ✓	LAPICES GRAFITO FABER CASTELL	114 ✓	2.280
0401008004	20 ✓	LÁPIZ COLOR 12 UNID. LARGO FABER	1251 ✓	25.020
0401008004	20 ✓	BLOCK DIBUJO CHICO TORRE	329 ✓	6.580
0401008004	20 ✓	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814 ✓	16.280
0401008006	18 ✓	SILICONA BARRA DELGADA	345 ✓	5.520
0401008006	10 ✓	TIJERAS GRANDES	318 ✓	3.180
0401008006	50 ✓	RESMA OFICIO	2134 ✓	106.700
0401008006	12 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO AZUL	1084 ✓	13.008
0401008006	12 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO NEGRO	1084 ✓	13.008
0401008006	12 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO ROJO	1084 ✓	13.008
0401008006	24 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO NARANJO	1084 ✓	26.016
0401008006	24 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO VERDE	1084 ✓	26.016
0401008006	24 ✓	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO VIOLETA	1084 ✓	26.016



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



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

N° 00089 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 25/01/2016

RAZÓN SOCIAL **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**RUT: **96.556.940-5**DIRECCION **LAS ROSAS 5757, SANTIAGO**Fono-Fax: **8208000-**

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

Descripción **SOLICITUD DE COMPRA N°10, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, ARTICULOS DE LIBRERIA , INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP COTIZACION 23177243**

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	12 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	572	6.864
0401008006	12 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRA	572	6.864
0401008006	12 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	572	6.864
0401008006	24 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJO	572	13.728
0401008006	24 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE	572	13.728
0401008006	24 ✓	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA	572	13.728
0401008006	24 ✓	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	628	15.024
0401008006	36 ✓	LÁPIZ FRIXIÓN PILOT NEGRO	1718	61.776
0401008006	36 ✓	LÁPIZ FRIXIÓN PILOT AZUL	1718	61.776
0401008006	36 ✓	LÁPIZ FRIXIÓN PILOT ROJO	1718	61.776
0401008002	20 ✓	TINTA CANON 210 NEGRA	9032	180.640
0401008002	20 ✓	TINTA CANON 211 COLOR	12016	240.320
0401008002	20 ✓	TINTAS CANON 145XL NEGRA	10979	219.580
0401008002	20 ✓	TINTAS CANON 146XL COLOR	12084	241.680

CONTABILIDAD
25/01/2016
Patricia Gonzalez Basaez
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

25/01/2016
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



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 00089-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 25/01/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

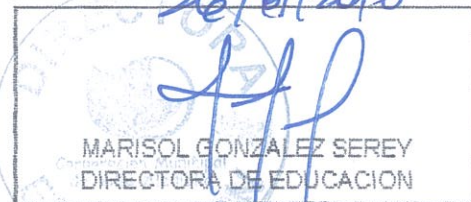
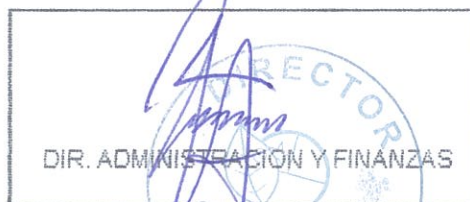
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº10, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP COTIZACION 23177243

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	3	SOBRE AMERICANO BLANCO X 50 UNIDADES	609	1.827
0401008006	15	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	3558	53.370
0401008006	25	CARPETA PLASTICAS CON ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (ACOCIP) AMARILLAS	168	4.200
0401008006	25	CARPETA PLASTICAS CON ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (ACOCIP) CELESTES	168	4.200
0401008006	20	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	744	14.880
0401008006	5	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	1289	6.345
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CIENTO DOS PESOS				Neto: 1.512.691
Centro Costo: 412				Iva: 287.411
Programa: 21				Total Orden: 1.800.102

Solicitudes: 89-2016



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 3 de 3