



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 00158 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/02/2016

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 N° 1, ESCUELA MANUEL MONTT, ARTICULOS DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP, COTIZACION N° 23264846

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30 ✓	RESMA TAMAÑO OFICIO	2327	69.810
0401008006	50 ✓	LAPICES SUPER GEL AZUL 0,7 PILOT	481	24.050
0401008006	50 ✓	LAPICES SUPER GEL NEGRO 0,7 PILOT	481	24.050
0401008006	50 ✓	LAPICES PASTA BIC ROJO	94	4.700
0401008006	1 ✓	PORTADA MICA TAMAÑO CARTA COLOR HUMO	4255	4.255
0401008006	2 ✓	SOBRE AMERICANO	610	1.220
0401008006	20 ✓	JUEGOS DE SEPARADORES DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	161	3.220
0401008006	3 ✓	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	1269	3.807
0401008006	50 ✓	CORRECTOR EN LAPIZ LIQUID PAPER	626	31.300
0401008006	100 ✓	SOBRES DE CARTULINA	616	61.600
0401008006	2 ✓	CAJA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNACION 12 MM	3616	7.232
0401008006	2 ✓	CAJA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNACION 10 MM	2574	5.148

SON: DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS

Neto : 240.392

Iva : 45.675



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2

№ 00158-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/02/2016

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 DE COMPRA N° 1, ESCUELA MANUEL MONTT, ARTICULOS DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP, COTIZACION N° 23264848
-------------	--

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 406 ✓			Total Orden :	286.067
Programa : 21 ✓				
		Solicitudes : 156-2016		

CONTABILIDAD
25 FEB 2016

PATRICIA GONZALEZ BASABEZ
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 misma.

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2