



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° 00628 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RUT: 96.556.940-5DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGOFono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 7, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION Y LIBRERIA
, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050
VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 23560812

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	5 ✓	TINTA HP NEGRA A80	12773	63.865
0401008002	5 ✓	TINTA HP COLOR A80	14199	70.995
0401008002	5 ✓	TINTA HP 85A	42047	210.235
0401008002	10 ✓	TONER CATRIGE 303/LBP3000/L11121E	39364	393.640
0401008002	5 ✓	5 BOTELLA TINTA T664120 AL NEGRA L200	4120	20.600
0401008002	5 ✓	BOTELLA TINTA T664420 AL AMARILLO L200	4120	20.600
0401008002	5 ✓	BOTELLA TINTA T 66420 AL MAGENTA L200	4120	20.600
0401008002	5 ✓	BOTELLA TINTA T664420 AL CYAN L200	4120	20.600
0401008006	5 ✓	RESMA CARTA COLOR CREMA	5851	29.255
0401008006	50 ✓	RESMA OFICIO	2276	113.800
0401008006	50 ✓	RESMA CARTA	1894	94.700
0401008006	3 ✓	FUNDAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO X 100 UNIDADES	9436	28.308
0401008006	1 ✓	FUNDAS PARA TERMOLAMINAR CARTA X 100 UNIDADES	7589	7.589
0401008006	5 ✓	FUNDAS OFICIO X 100 UNIDADES	1597	7.985
0401008006	5 ✓	FUNDAS CARTA X 100 UNIDADES	1281	6.405
0401008004	500 ✓	LAPIZ GRAFITO 2HB	52	26.000



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

CONTABILIDAD

Pág. 1 de 3

15 JUN. 2016



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 00628-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

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 7, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION Y LIBRERIA
, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050
VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 23560812

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	8	CAJAS DE CORCHETE 26/6	351	2.106
0401008006	4	CORCHETES STANLEY TRA 705 5/167,9MM (TRI150)	2078	8.312
0401008006	10	CAJAS DE CLIP MEDIANOS	130	1.300
0401008006	50	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE NEGRO V PILOT BOARD MASTER	1084	54.200
0401008006	50	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE AZUL V PILOT BOARD MASTER	1084	54.200
0401008006	15	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE ROJO V PILOT BOARD MASTER	1084	16.260
0401008006	10	SEPARADOR OFICIO NUMERICO	1171	11.710
0401008006	10	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO	1148	11.480
0401008006	10	SEPARADOR OFICIO COLORES	318	3.180
0401008006	15	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE VERDE V PILOT BOARD MASTER	1084	16.260
0401008006	5	CAJA DE CATRIGE PARA PLUMON RECARGABLE DE PIZARRA PILOT WBS VBM NEGRO	572	2.860
0401008006	5	CAJA DE CATRIGE PARA PLUMON RECARGABLE DE PIZARRA PILOT WBS VBM AZUL	572	2.860
0401008006	2	CAJA DE CATRIGE PARA PLUMON RECARGABLE DE PIZARRA PILOT WBS VBM ROJO	572	1.144

CONTABILIDAD



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 00628-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

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 7, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION Y LIBRERIA
, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050
VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 23560812

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	2	CAJA DE CATRIGE PARA PLUMON RECARGABLE DE PIZARRA PILOT WBS VBM VERDE	572	1.144
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS			Neto :	1.322.191
Centro Costo: 406			Iva :	251.216
Programa : 21			Total Orden :	1.573.407

Solicitudes : 629-2016

CONTABILIDAD

15 JUN. 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