



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 00721-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/06/2016

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 Nº 16, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA,
INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA,
RECURSO SEP/ COTIZACION Nº 23616984

Nota :

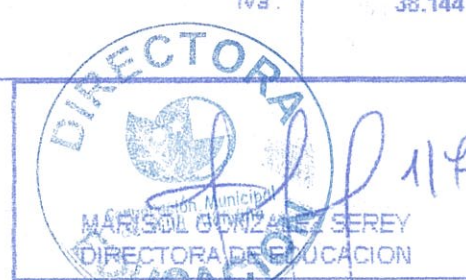
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	300	LAPICES GRAFITO FABER CASTELL	114	34.200
0401008006	30	SCOTCH CHICO 3M	400	12.000
0401008006	3	DISPENSADOR SCOTCH 3M	2786	8.358
0401008006	3	CLAVADORA METALICA BOSTITCH MEDIANA	15512	46.536
0401008006	10	CAJAS DE CORCHETES PARA CLAVADORA STANLEY	1925	19.250
0401008006	2	SACACORCHETES PALANCA BOSTITCH	1177	2.354
0401008002	10	PENDRIVE 16 GB KINGSTON	5361	53.610
0401008004	30	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN ROJO	149	4.470
0401008004	30	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN VERDE	149	4.470
0401008004	10	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN ROJO	473	4.730
0401008004	10	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN AZUL	473	4.730
0401008004	17	BARRAS DE SILICONA	356	6.052

CONTABILIDAD

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

Neto : 200.761

Iva : 38.144



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

Pág. 1 de 2

Nº 00721 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/06/2016

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 N° 16, ESCUELA DIEGO BARROS ARAÑA, MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP. COTIZACION N° 23816984
-------------	--

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 401 /			Total Orden :	238.905
Programa : 21 /		Solicitudes : 729-2016		

CONTABILIDAD
30 JUL 2016

RECTOR 2016

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2