

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00077 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

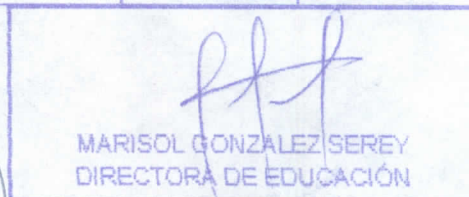
Descripción SOLICITUD DE COMPRA N°4, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	GOMA EVA CELESTE	491,47	491
0401008004	1	GOMA EVA ROSADA	491,47	491
0401008004	1	GOMA EVA MORADA	491,47	491
0401008004	1	GOMA EVA AZUL	491,47	491
0401008004	1	GOMA EVA ROJA	491,47	491
0401008004	1	GOMA EVA CON BRILLO AZUL	1577,94	1.578
0401008004	1	GOMA EVA CON BRILLO ROJO	1577,94	1.578
0401008004	1	GOMA EVA CON BRILLO PLATEADO	1577,94	1.578
0401008004	50	ESCARCHA	529,55	26.477
0401008004	50	LENTEJUELA	498,23	24.912
0401008004	50	STICK ADHESIVO EN BARRA 40 GR	577,15	28.858
0401008004	1	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	3109,47	3.109
0401008004	9	BARRAS DE SILICONA CHICA	392,7	3.534
0401008004	50	PLASTICINA	602,14	30.107
0401008004	7	REGLAS 20 CM	74,97	525
0401008004	3	HILO DE PESCA	1982,54	5.948
0401008004	15	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	376,04	5.641
0401008004	1	FUNDAS PLASTICAS DE OFICIO	1750,49	1.750

CONTABILIDAD

28 ABR 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00077 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/04/2015

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 COMPRA N° 4, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

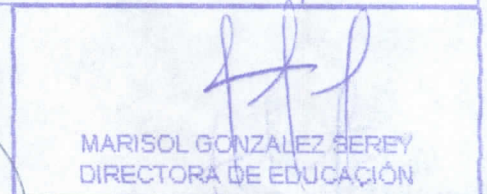
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	1	FUNDAS PLASTICAS DE CARTA	1451,8	1.452
0401008006	30	CARPETAS DE CARTULINA PLASTIFICADA CON RESORTE METALICO	182,07	5.462
0401008006	1	PAQUETE DE 50 UNI DE TRANSPARENCIA-MICA	8071,38	8.071
0401008006	20	ARCHIVADORES DE OFICIO NEGRO RHEIN	1881,18	37.223
0401008006	1	PAQUETE SEPARADOR DE CARTULINA DE OFICIO DE 12 MESES COLOR BLANCO	758,03	758
0401008006	5	REVISTERO DE CARTON TERMOLAMINADO EUROBOX CARTA N° 21 ANCHO	1010,31	5.052
0401008004	4	PAQUETES DE HOJAS PERFORADAS CUADRICULADAS	592,62	2.370
0401008004	5	PANES DE TIZA DE COLORES SURTIDOS	193,97	970
0401008004	1	PAUTOS DE MADERA COLORES SURTIDOS	247,52	248
0401008004	10	PLANCHA DE PLUMAVIT PARA PANELES INFORMATICOS	1075,78	10.758
0401010002	1	BASURERO CON TAPA DE 42 LITROS	14509,87	14.510

CONTABILIDAD

Neto : 187.247
Iva : 35.577

SOLO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

28 ABR 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00077-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/04/2015

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:

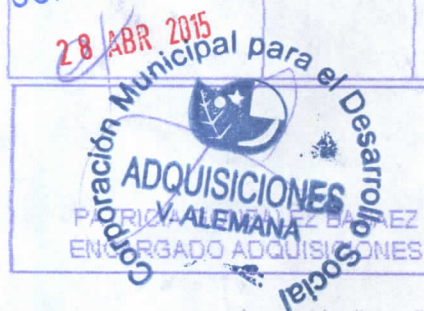
Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 4, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 904				
Programa :			Total Orden :	222.824
		Solicitudes : 69-2015		

CONTABILIDAD

28 ABR 2015



DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 3 de 3