



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

Nº 00093-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 23/04/2015

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 NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, 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	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR ROJO	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR ROSADO	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR NARANJA	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR AMARILLO	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR MORADO	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR CELESTE	1422,05	5.688
0401008004	4	GOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL	1422,05	5.688
0401008004	10	BARRAS DE SILICONA 7MM	392,7	3.927
0401008004	4	BARRAS DE SILICONA 11MM	724,71	2.899
0401008004	24	ADHESIVO EN BARRA 40 GRS	756,84	18.164
0401008004	40	PLASTICINA 12 COLORES MARCA JOVY, RHEIN O PROARTE	1003,17	40.127
0401008004	20	GOMAS DE BORRAR	142,8	2.856
0401008002	6	TINTAS EPSPN 73N COLOR AMARILLO	5252,66	31.516
0401008002	6	TINTAS EPSPN 73N COLOR MAGENTA	5590,82	33.544
0401008002	6	TINTAS EPSON 73N COLOR CIAN	5233,62	31.402
0401008002	15	TINTAS EPSON 73N COLOR NEGRO	5299,07	79.486
0401008004	1	CAJA DE ACCOCLIPS PLASTICO	447,44	447
0401008004	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO	353,43	3.534

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

ESTRATEGIA GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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 00093-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 23/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 4, SALA CUNA NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, 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	10	RESMAS TAMAÑO CARTA	2127,72	21.277
0401008004	10	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2527,56	25.276
0401008004	10	REGLAS 50 CM	772,31	7.723
0401008004	12	LAPIZ GRAFITO	74,97	900
0401008004	2	PENDRIVES	4063,85	8.128
0401008004	1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	3719,94	3.720
0401008004	20	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	254,86	5.093
0401008004	1	PILAS TAMAÑO D	2075,36	2.075
0401008004	10	MARCADOS PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA BIS	304,64	3.046
0401008004	20	SET LENTEJUELAS	496,23	9.925
0401008004	20	SET DE ESCARCHA	529,55	10.591
0401008004	30	PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ ROJA	236,81	7.104
0401008004	30	PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ AZUL CLARO	236,81	7.104
0401008004	30	PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ ROSADA	236,81	7.104
0401008004	2	ARTEL MODEL PASTA PORCELANA FRIA BLANCA 500 GR	740,18	1.480

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA

NESTOR GARCES BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR: Francisco 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 00093-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 23/04/2015

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 NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

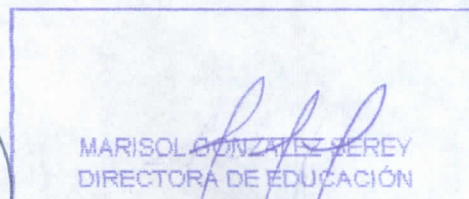
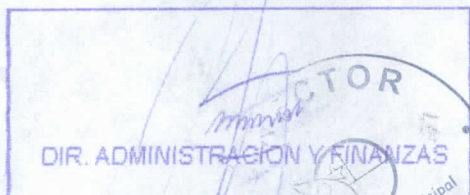
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	343.079 ✓
Centro Costo: 905			Iva :	65.185 ✓
Programa :			Total Orden :	408.264 ✓

Solicitudes : 89-2015

CONTABILIDAD

27 ABR 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 3 de 3