



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

Nº 00097-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 24/04/2015

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 3, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACION Nº 21414514

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR AMARILLO	491,47	491
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR AZUL	491,47	491
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR ROJO	491,47	491
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR ROSADO	491,47	491
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR CAFÉ	491,47	491
0401008004	1	PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR BLANCO	491,47	491
0401008004	40	PEGAMENTO EN BARRA	249,8	9.996
0401008004	30	PLIEGOS DE CARTON FORRADO	349,86	10.496
0401008004	30	BLOCK DE DIBUJOS CHICOS	318,92	9.588
0401008004	30	PLIEGOS DE PAPEL CAFÉ	59,5	1.785
0401008004	15	SOBRES DE PAPEL CORRUGADO	778,28	11.874
0401008004	15	SOBRE DE CARTULINA DE COLOR	615,23	9.228
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR ROJO	101,15	1.214
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR AMARILLO	101,15	1.214
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR MORADO	97,58	1.171
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL COLOR VERDE	97,58	1.171
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR CELESTE	97,58	1.171

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

PATRICIA GONZALEZ BASOZ
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.



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

Nº 00097-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 24/04/2015

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 3, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACION Nº 21414514

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR BLANCO	97,58	1.171
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR NARANJO	97,58	1.171
0401008004	12	PLIEGO DE PAPEL CREPE COLOR VERDE	97,58	1.171
0401008004	1	PISTOLA DE SILICONA	2615,62	2.616
0401008004	9	SILICONA EN BARRA ESTANDAR 0,5 CM	392,7	3.534
0401008004	20	CINTA DOBLE CONTACTO	1142,4	22.848
0401008004	20	CARPETA DE PAÑO LENCI	1061,48	21.230
0401008004	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA	254,66	7.640
0401008004	10	CINTA ADHESIVA MASKIN GRUESA 2 CM	409,38	4.094
0401008004	10	PORCELANA EN FRIO	740,18	7.402
0401008004	5	LIBROS DE ACTA	1442,28	7.211
0401008004	5	FUNDAS OFICIO	1750,49	8.752
0401008004	5	RESMAS TAMAÑO CARTA	2127,72	10.639
0401008004	5	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2527,56	12.638
0401008002	5	TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS X 135	4542,23	22.711

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

RAFAEL GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

presupuesto 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 00097 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 24/04/2015

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 3, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA COTIZACION Nº 21414514

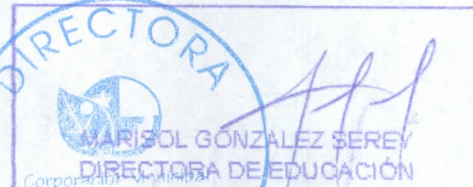
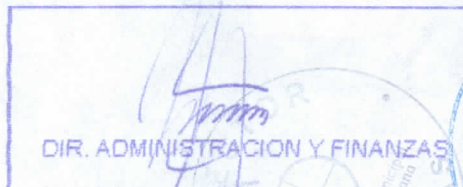
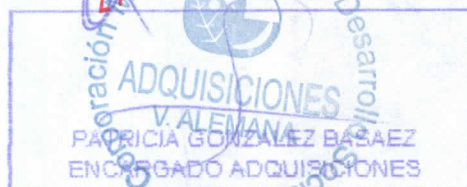
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS			Neto :	165.094
Centro Costo: 907 /			Iva :	31.368
Programa :			Total Orden :	196.462

Solicitudes : 93-2015

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