



Nº 00020-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

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 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	1	GOMA EVA CELESTE	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA ROSADA	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA MORADA	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA AMARILLA	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA AZUL	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA FUCSIA	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA ROJO	491,47	491
0401008006	1	GOMA EVA CON BRILLO AZUL	1577,94	1.578
0401008006	1	GOMA EVA CON BRILLO ROJO	1577,94	1.578
0401008006	1	GOMA EVA CON BRILLO PLATEADO	1577,94	1.578
0401008006	1	GOMA EVA CON BRILLO ROSADO	1577,94	1.578
0401008006	1	KILO ALGODÓN SINTETICO	4836,16	4.836
0401008006	20	SHARPIE NEGRO DOBLE	685,44	13.709
0401008006	5	ESCARCHA	529,55	2.648
0401008006	5	LENTEJUELAS	496,23	2.481
0401008006	50	STICK FIX EN BARRA 40 GRS	577,15	28.858
0401008006	30	CAJAS DE LAPICES DE CERA	412,93	12.388
0401008006	1	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	3109,47	3.109

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

ACQUISICIONES
GESTOR ALFONSO BRADOT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTOR
RISOL GONZALEZ SEREY

DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Corporación Municipal
de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 3



Nº 00020-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

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 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	9	BARRAS DE SILICONA CHICA	392,7	3.534
0401008006	20	BLOCK CHICO 21X 26,5 CM	318,92	6.378
0401008006	7	REGLAS DE 20 CM	74,97	525
0401008006	10	CAJAS DE CORCHETES DE METAL EN BARRA	314,16	3.142
0401008006	15	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	363,43	5.301
0401008006	1	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1750,48	1.750
0401008006	1	FUNDAS PLASTICAS CARTA	1451,8	1.452
0401008006	30	CARPETAS DE CARTULINA CON RESORTE METALICO	182,07	5.462
0401008006	20	PAQUETES DE SEPARADORES DE CARTULINA BLANCO OFIJET OFICIO	199,82	3.996
0401008006	1	PAQUETE SEPARADOR DE CARTULINAS DE OFICIO 12 MESES COLO BLANCO	759,22	759
0401008006	5	REVISTERO DE CARTON TERMOLAMINADO EUROBOX CARTA Nº 21 ANCHO	1010,31	5.052
0401008006	1	SOBRES AMERICANOS	634,27	634
0401008006	1	SOBRES OFICIO BLANCO	2340,73	2.341
0401008006	5	TACO DE PAPEL BOND 9X9X4 CM	385,33	1.927
0401008006	50	PANES DE TIZA DE COLORES SURTIDOS	193,97	9.699

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
RISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION
Corporación Municipal de Villa Alemana
EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Ranola Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 3



Nº 00020-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 6757, 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 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

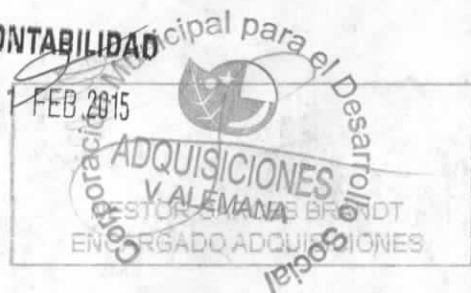
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			Neto:	108.934
			Iva:	20.698
			Total Orden:	129.632
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS				
Centro Costo: 904				
Programa:				

Solicitudes : 18-2015

CONTABILIDAD

11 FEB 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