



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

Nº 00183 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/07/2015

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 Nº 8, SALA CUNA NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COZACION Nº 21577777

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	20	BARRAS DE SILICONA 7MM, 120 unidades	392,7	7.854
0401008004	10	CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES	190,4	1.904
0401008004	12	CORRECTOR LIQUIDO LIQUID PAPER TIPO LAPIZ	641,41	7.697
0401008004	12	LAPICES DE COLORES LARGOS JUMBO TRIANGULARES GIOTTO O FABER CASTELL 12 COL	1745,73	20.949
0401008002	10	TINTAS EPSPN 73N COLOR AMARILLO	5252,66	52.527
0401008002	10	TINTAS EPSPN 73N COLOR MAGENTA	5590,62	55.906
0401008002	10	TINTAS EPSON 73N COLOR CIAN	5233,62	52.336
0401008002	10	TINTAS EPSON 73N COLOR NEGRO	5299,07	52.991
0401008004	40	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	230,86	9.234
0401008004	10	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO	429,59	4.296
0401008004	12	LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES	2124,15	25.490
0401012018	1	PILAS TAMAÑO D	2074,17	2.074
0401008004	20	SET DE LENTEJUELAS	496,23	9.925
0401008004	20	SET DE ESCARCHAS	529,55	10.591
0401008004	20	PUEGOS CARTULINA METALICA ROJA	330,82	6.616
0401008004	20	PUEGOS CARTULINA METALICA AZUL	330,82	6.616
0401008004	20	PUEGOS CARTULINA METALICA VERDE CLARO	330,82	6.616

CONTABILIDAD

27 JUL 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTORA
MARISOL GONZALEZ PEREZ
DIRECTORA DE EDUCACION

presupuestos que existe para 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 00183-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/07/2015

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 Nº 8, SALA CUNA NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COZACION Nº 2157777

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	20 /	PLIEGOS CARTULINA METALICA DORADA	330,82	6.616
0401008004	20 /	PLIEGOS CARTULINA METALICA PLATEADA	330,82	6.616
0401008004	40 /	CARTON FORRADO MEDIANO	304,64	12.186
0401008004	40 /	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT	58,31	2.332
0401008004	1 /	ROLLO DE PAPEL DE ENVOLVER CAFÉ	4902,8	4.903
0401008004	10 /	SET DE FUNDAS CARTA	189,21	1.892
0401008004	5 /	SET DE FUNDAS OFICIO	196,35	982
0401008004	10 /	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	97,58	976
0401008004	10 /	PAPEL CREPE AZUL	97,58	976
0401008004	10 /	PAPEL CREPE ROJO	97,58	976
0401008004	10 /	PAPEL CREPE AMARILLO	97,58	976
0401008004	10 /	PAPEL CREPE CAFÉ	101,15	1.012
0401008004	10 /	PAPEL CREPE CELESTE	101,15	1.012
0401008004	10 /	PAPEL CREPE VERDE CLARO	101,15	1.012
0401008004	10 /	PAPEL CREPE NARANJO	101,15	1.012
0401008004	20 /	PAPEL CELOFAN ROJO	164,22	3.284
0401008004	20 /	PAPEL CELOFAN AMARILLO	164,22	3.284
0401008004	20 /	PAPEL CELOFAN VERDE	164,22	3.284



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 00183-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/07/2015

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 Nº 8, SALA CUNA NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COZACION Nº 21577777

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	20	PAPEL CELOFAN AZUL	164,22	3.284
0401021008	1	MAQUINA TERMOLAMINADORA	27519,94	27.520
0401008004	1	SET TERMOLAMIONAO OFICIO 7 229/388 175 MC	19206,6	19.207
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				Neto : 367.197
Centro Costo: 905				Iva : 69.767
Programa :				Total Orden : 436.964

Solicitudes : 162-2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 3 de 3