



CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00388 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000.

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

Descripción: SOLICITUD 32 PAULINA ALVAREZ, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA, COTIZACION 20241808

Nota:

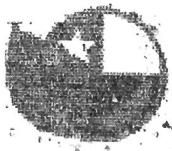
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	200	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM AZUL FABER CASTELL	95	19.000
0401008001	50	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM ROJA FABER CASTELL	95	4.750
0401008001	100	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM NEGRA FABER CASTELL	95	9.500
0401008001	30	RESMA OFICIO	1971	59.130
0401008001	30	RESMA CARTA	1671	50.130
0401008001	2	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1418	2.836
0401008001	2	FUNDAS PLASTICAS CARTA	1177	2.354
0401008001	20	CINTA MASKING 5CM	365	7.300
0401008001	15	CINTA MASKING 2CM	206	3.090
0401008001	50	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	78	3.950
0401008001	30	PEGAMENTO EN BARRA PRITT STIC FIX	400	12.000
0401008001	5	CAJA ALFILERES	167	835
0401008001	20	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO ANCO	599	11.980
0401008001	10	PLIEGO CARTULINA CAFE	72	720
0401008001	10	PLIEGO CARTULINA AZUL	72	720
0401008001	10	PLIEGO CARTULINA MORADA	72	720



presupuesto que existe disponible en el ítem para el pago de la Corporación Municipal de Villa Alemana

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pag. 1 de 3



CMVA

RUT: 70.983.600-5 FONO: 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
 AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00388 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 21/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

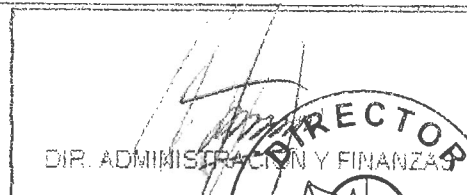
Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción: SOLICITUD 32 PAULINA ALVAREZ, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA, COTIZACION 20241809

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	20	PLIEGO CARTULINA ROJA	72	1.440
0401008001	20	PLIEGO CARTULINA NARANJA	72	1.440
0401008001	10	PLIEGO CARTULINA AMARILLA	72	720
0401008001	10	PLIEGO CARTULINA ROSADA	72	720
0401008001	20	PLIEGO CARTULINA VERDE	72	1.440
0401008001	10	CAJAS CLIP MEDIANOS 50MM	260	2.600
0401008001	10	CAJA CLIP GRANDE 80MM	479	4.790
0401008001	20	CAJA CLIP CHICO 32MM	120	2.400
0401008001	5	CARTONEROS ISOFIT	387	1.935
0401008001	10	MARCADOR PERMANENTE 0,5 COLOR NEGRO FELIKAN	117	1.170
0401008002	5	TONER HP 78A	37042	185.210
0401008002	5	TONER HP 85A	32322	161.610
0401008002	5	TONER HP 35A	30961	154.805
0401008002	5	TINTA HP 21	7509	38.045
0401008002	5	TINTA HP 22	10295	51.475
0401008002	10	TINTA HP 122 COLOR	6534	65.340
0401008002	10	TINTA HP 122 NEGRA	5307	53.070



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Saez

Pág. 2 de 3



CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

N° 00388 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCIÓN LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

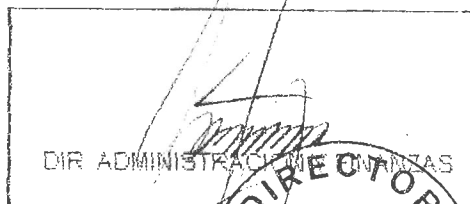
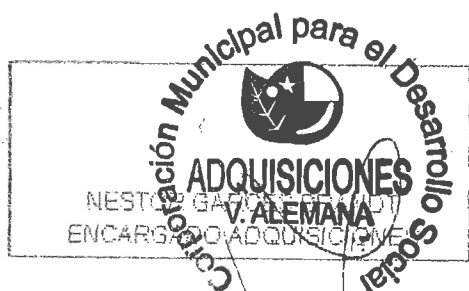
Descripción: SOLICITUD 32 PAULINA ALVAREZ, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA, COTIZACION 20241809

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	25	CAJAS PARA ARCHIVO	187	4.675
0401008001	1	SOBRE SACO KRAFT OFICIO	1702	1.702
0401008001	10	CALCULADORA DE BOLSILLO CASIO	1522	15.220
0401008001	1	SOBRE AMERICANO BLANCO	525	525
0401008001	1	SOBRE CARTA	487	487
0401008001	2	SOBRE CARTA RONEO	366	732
0401008001	4	COLA FRIA 225 GRS PRITT	882	2.728
0401008001	50	TACO CALENDARIO 100 HOJAS	977	48.850
0401008001	10	CAJA CORCHETES 25/6	253	2.530
SON: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS				Neto : 995.078
Centro Costo: 303				Iva : 189.065
Programa : 122				Total Orden : 1.184.143

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 396-2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basquez

Pag. 3 de 3