



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 030 VILLA ALEMANA

Nº 00150 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/02/2014

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5767, SANTIAGO

Fono-Fax: 6208000-

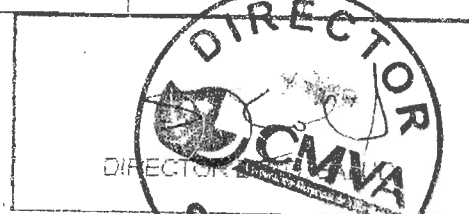
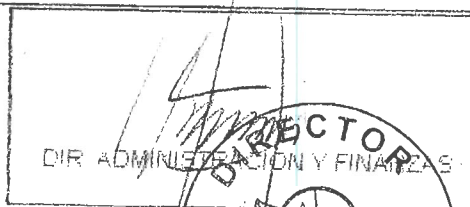
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 06 DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA
PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	3	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO	616	1.848
0401008001	1	BANDEJA PORTA PAPELES TRIPLE MADERA	3687	3.687
0401008001	69	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (VERDE AZUL, AMARILLO)	150	10.350
0401008001	10	CINTA MASKING 19MM	263	2.630
0401008001	1	CORCHETERA ESCRITORIO UNIDAD	998	998
0401008001	24	CORRECTOR LIQUID PAPEL LAPIZ	314	7.536
0401008001	17	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS TIPO CUADRO	261	4.437
0401008001	6	CUADERNOS CHICOS CUADRO 100 HOJAS	271	1.626
0401008001	4	ELASTICO EN BOLSA de 1000 UNIDADES	258	1.032
0401008001	8	LAPIZ TINTA GEL UNIDAD	395	2.370
0401008001	37	LAPIZ NEGRO PASTA	86	3.182
0401008001	2	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	967	1.734
0401008001	2	LIBROS DE ACTA FOLIADOS CUADROS 100 HOJAS	1651	3.302
0401008001	6	REGLA PLASTICA DE 20 CM	63	315
0401008001	30	RESMA CARTA	1519	45.540
0401008001	30	RESMA OFICIO	1828	54.780
		SACAPUNTAS	135	135

CONTABILIDAD



presupuestos existentes, no disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR: Angelo Tapia

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT: 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00150 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/02/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208600-

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 08 DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM JUAN BRAVO VEGA
PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

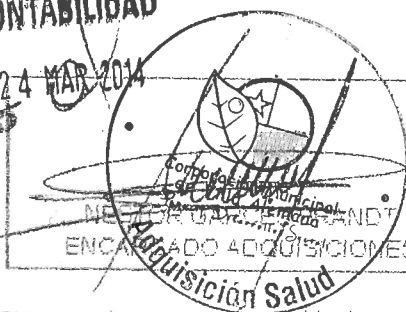
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	3	SACCO OFICIO KRAFT	1492	4.476
0401008001	2	SACO OFICIO BLANCO	1661	3.322
0401008001	3	TACO CALENDARIO 2014	736	2.208
0401008002	8	TONER 78-A	35315	211.890
0401008002	20	TINTA HP 21	7085	141.700
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			Neto:	509.139
Centro Costo: 305			Iva:	96.737
Programa: 122			Total Orden:	605.876

Nota: Los valores totales son Netos

Solicitudes : 152-2014

CONTABILIDAD

24 MAR 2014



DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR: Angel Tapia

Pág. 2 de 2