



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONOT : 3243430 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 030 VILLA ALEMANA

Nº 00767 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/07/2014

Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000

Se confecciona por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 13, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 20805527

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	5	REFUESTOS ACEITE AIR WICK 21ML FRUTILLA	2115	10.575
0401008001	5	REFUESTOS ACEITE AIR WICK 21ML RELAJACION	2115	10.575
0401008001	2	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	768	1.536
0401008001	10	CUADERNOS MEDIO OFICIO REINH	1504	15.040
0401008001	10	CAJAS DE CORCHETE 2B/6	292	2.920
0401008001	20	MARCADORES CD SHARPIE	279	5.580
0401008001	50	LAPIZ PASTA BIC NEGRO	93	4.650
0401008001	50	LAPIZ PASTA BIC ROJO	93	4.650
0401008001	50	LAPIZ PASTA BIC AZUL	93	4.650
0401008001	12	LAPIZ TINTA GEL PILOT 0,7 NEGRO	417	5.004
0401008001	12	LAPIZ TINTA GEL PILOT 0,7 AZUL	417	5.004
0401008001	12	LAPIZ TINTA GEL PILOT 0,7 ROJO	417	5.004
0401008001	12	LAPIZ TINTA GEL PILOT 0,7 VERDE	417	5.004
0401008001	12	LAPIZ TINTA GEL PILOT 0,7 CALIPSO	417	5.004
0401008001	10	MINAS 0,9	147	1.470
0401008001	5	CINTAS OKIDATA 320/321	4024	20.120
0401008001	1	CAJA OPALINA BLANCA LISA OFICIO	4043	4.043
0401008001	20	CARPETAS SIN ACCO DIFERENTE COLOR	116	2.320

CONTABILIDAD
29 JUL 2014
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
ADQUISICIONES
ENCARGADO DE COMPRAS

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR
CMVA
DIRECTOR DPTO SALUD
SALUD

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaaz

Pág 1 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONDO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00767 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/07/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

Se va a confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan.

Descripción SOLICITUD 13, DEPARTAMENTO DE SALUD , ADQUISICIONES , COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA , INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 20605527

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	40	CARPETAS CON ACCO DIFERENTE COLOR	150	6.000
0401008001	2	SOBRES SACO 1/2 OFICIO BLANCOS	1538	3.076
0401008001	40	CARPETAS DE CARTON DIFERENTES COLORES(20 AZUL, 10 ROJA, 10 VERDE)	58	2.320
0401008001	100	RESMA CARTA	1870	187.000
0401008001	10	CARPETAS DE CARTON CON ELASTICO	381	3.810
0401008001	20	PEGAMENTOS EN BARRA STIC FIX 40 GRS	624	12.480
0401008001	1	DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO	22676	22.676
0401008001	5	ROLLOS TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA X 2 ROLLOS	18199	90.995
0401008001	24	DESTACADORES DIFERENTE COLOR(12 VERDE, 12 AMARILLO)	124	2.976
0401008001	12	CORRECTOR FABER CASTELL	591	7.092
0401008001	2	SOBRE OFICIO SACO BLANCOS	1880	3.720
0401008001	5	REPUESTOS ACEITE AIR WICK 21 ML OLOR A VAINILLA	2580	12.900

CONTABILIDAD
29 JUL 2014

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
NÉSTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

Presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de 18 millones

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00767 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/07/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 82060000

Se confecciona por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 13, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA,
INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA
ALEMANA ADQUISICIONES PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 20605527

Nota:

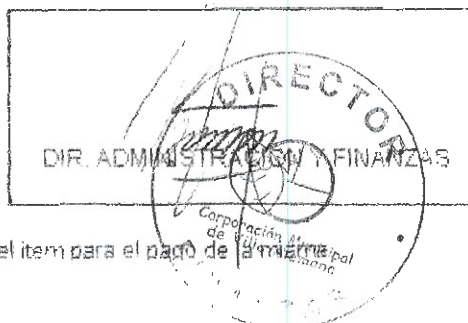
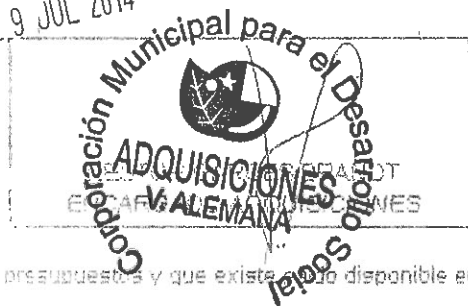
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			Neto:	448.095
			Iva:	85.138
			Total Orden:	533.233

Centro Costo: 301
Programa: 122

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 786-2014

CONTABILIDAD

29 JUL 2014



presupuesto y que exista saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basauez

Pág. 3 de 3