



Nº 00570 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 04/06/2014

HAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Prescripción: SOLICITUD DE COMPRA 8, DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 20394423

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008007	5	tintas epson 195 negra	3435	17.175
0401008002	5	tintas epson 195 magenta	5289	26.445
0401008002	5	tintas epson 195 cyan	5289	26.445
0401008002	5	tintas epson 195 yellow	5289	26.445
0401008001	12	plumon de pizarra	208	2.496
0401008001	2	porta scotch pequeño de escritorio	518	1.036
0401008001	10	repuestos airwick 21 ml olores citricos	2042	20.420
0401008001	10	archivadores oficio abgosto de palanca	818	8.180
0401008001	30	carpetas con acoo plastificada color VERDE	150	4.500
0401008001	30	carpetas con acoo plastificada color azul	150	4.500
0401008001	30	carpetas con acoo plastificada color verde	150	4.500
0401008001	20	carpetas con acoo plastificada color naranjas	150	3.000
0401008001	20	separadores de oficio	102	2.040
0401008001	20	carpetas sin acoo plastificadas color verde	116	2.320
0401008001	20	carpetas sin acoo plastificadas color azul	116	2.320
0401008001	20	carpetas sin acoo plastificadas color naranjas	116	2.320
0401008001	12	corrector de lapiz faberr castle	525	6.300
0401008001	20	banderitas (78517)	1365	27.300

CONTABILIDAD

04 JUN 2014

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2



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 00570 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 04/06/2014

PAROY SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCIÓN LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Expedido: SOLICITUD DE COMPRA 9, DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 20384423

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
6000000000	12	lapiz tinta gel color verde pilot	417	5.004
6000000000	1	bandeja escritorio triple negra	4673	4.673
6000000000	1	calendario de escritorio	1381	1.381
6000000000	2	libros de actas cuadro	1338	2.676
6000000000	5	corcheteras alicate isofit	1945	9.725
6000000000	40	dedos de goma	50	2.000
6000000000	24	pilas AAA duracell	795	19.080
6000000000	10	separadores de abecedario	824	8.240
6000000000	160	resma de carta	1671	250.650

SON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS

Neto : 489.149

Iva : 92.938

Centro Costo: 301

Programas: 122

Total Orden : 582.087

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 584-2014

CONTABILIDAD

04 JUN 2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Baez

Pág. 2 de 2