



Nº 00105 -15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción: SOLICITUD 1, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	100	archivadores de palanca ancho oficio	625	62.500
0401008001	30	anillos plasticos ibico numero 11	1742	52.260
0401008001	30	anillos plasticos ibico numero 15	1690	47.580
0401008001	30	anillos plasticos ibico numero 20	1535	46.050
0401008001	30	anillos plasticos ibico numero 25	1993	59.790
0401008001	20	cuadernos triple carta cuadro rehin ecologicos	2623	50.460
0401008001	10	cuadernos medio oficio rehin (10-ecologico	2012	20.120
0401008001	10	cuadernos medio oficio rehin 10 dama)	1716	17.160
0401008001	5	libros de actas foliados 200 hojas cuadro	1950	9.750
0401008001	10	block prepicado cuadro oficio	559	5.590
0401008001	20	corchetes 28/6	264	5.280
0401008001	50	clip metalico 50mm	251	12.550
0401008001	5	push pins	369	1.845
0401008001	10	caja repuestos magi clip	502	5.020
0401008001	12	destacadores amarillo redondos	161	1.932
0401008001	12	destacadores rosado redondos	161	1.932
0401008001	12	destacadores verde redondos	161	1.932
0401008001	50	lapiz pasta bic azul	93	4.650

CONTABILIDAD
06 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 5



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

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

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00105 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/02/2015

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 1, DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	50	lapiz pasta bic negro	93	4.650
0401008001	50	lapiz mina faber castell	97	4.850
0401008001	24	corrector faber castell	609	14.616
0401008001	10	lapiz portamina isofit 0,9	533	5.330
0401008001	10	lapiz portamina isofit 0,7	533	5.330
0401008001	10	mina 0,9	121	1.210
0401008001	10	mina 0,7	101	1.010
0401008001	10	mina 0,5	71	710
0401008001	12	lapiz gel pilot 07 negro	448	5.376
0401008001	12	lapiz gel pilot 07 rojo	448	5.376
0401008001	30	banderitas individuales	2920	87.600
0401008001	20	notas adhesivas de 51x38mm	109	2.180
0401008001	20	notas adhesivas de 76x76mm	254	5.080
0401008001	10	tintas automatic color azul	1108	11.080
0401008001	20	sick fix 40 grs	636	12.720
0401008001	5	corcheteras alicate isofit cm 80	2454	12.270
0401008002	3	tinta epson 195 cyan	5369	16.107
0401008002	3	tinta epson 195 negra	3435	10.305

CONTABILIDAD
06 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 5



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 00105 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 1, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	3	tinta epson 195 magenta	5369	16.107
0401008002	3	tinta HP 21 negra	9558	28.674
0401008002	3	tinta HP 22 color	12938	38.814
0401008001	20	scotch	100	2.000
0401008002	5	cinta okidata microline 320/321	4107	20.535
0401008001	2	fundas carta	1220	2.440
0401008001	5	lomo ancho color amarillo	444	2.220
0401008001	5	lomo ancho color verde	444	2.220
0401008001	30	carpeta plastificada con acco clip amarilla	159	4.770
0401008001	30	carpeta plastificada con acco clip naranja	159	4.770
0401008001	30	carpeta plastificada con acco clip verde	159	4.770
0401008001	30	carpeta plastificada con acco clip roja	159	4.770
0401008001	10	carpeta plastificada con acco clip rosada	159	1.590
0401008001	20	carpeta plastificada sin acco clip naranja	120	2.400
0401008001	20	carpeta plastificada sin acco clip verde	120	2.400
0401008001	20	carpeta plastificada sin acco clip azul	120	2.400
0401008001	30	carpetas planificadora color verde carta	224	6.720
0401008001	30	carpetas planificadora carta transparente	224	6.720

CONTABILIDAD

06 FEB 2015



presupuesto, que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 3 de 5



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 00105 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/02/2015

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 1, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	50	separadores de oficio	105	5.250
0401008001	5	regalas de 30cm	94	470
0401008001	5	plumas de oficina	387	1.935
0401010002	10	air wick 21ml vainilla	2042	20.420
0401010002	10	air wick 21ml frutilla	2042	20.420
0401010002	10	air wick 21ml citrico	2042	20.420
0401008001	150	resma carta	1788	268.200
0401008001	20	resma oficio	2124	42.480
0401008001	10	corchetes 23/10	254	2.540
0401008001	5	cajas apretadores de 32mm	391	1.955
0401008001	5	cajas apretadores de 51mm	837	4.185
0401008001	5	cajas apretadores de 1 pulgada	320	1.600

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

Neto : 1.156.377

Iva : 219.712

Total Orden : 1.376.089

CONTABILIDAD

06 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 4 de 5

Nº 00105 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION 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 1, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA

Nota :

[illegible]

CONTABILIDAD

06 FEB 2015



DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

~~DIRECTOR DPTO. SALUD.~~

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Espartero

Pág. 5 de 5