



Nº 00753 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/07/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 29. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008008	8	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO	818,72	6.550
0401008008	20	CAJAS PARA ARCHIVAR	453,39	9.068
0401008008	3	CALENDARIOS ESCRITORIO 2015	1808,8	5.426
0401008008	14	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO COLOR VERDE	189,21	2.649
0401008008	4	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO COLOR AZUL	189,21	757
0401008008	4	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO COLOR ROJO	189,21	757
0401008008	4	CARPETAS C/ACCO COLOR AMARILLO	189,21	757
0401008008	2	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO COLOR LILA	189,21	378
0401008008	4	ROLLOS CINTA DOBLE FAZ MARCA 3M	1141,21	4.565
0401008008	10	CLIP PLASTICO 28MM - CAJAS	180,65	1.807
0401008008	10	CLIP METALICOS 28MM - CAJAS	120,19	1.202
0401008008	10	CLIP METALICO 50MM - CAJAS	298,69	2.987
0401008008	10	CLIP METALICOS 80MM - CAJAS	552,16	5.522
0401008008	1	COLA FRIA 55 GRS.	379,61	380
0401008008	20	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	641,41	12.828
0401008008	30	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS.CUADRO 7MM	429,59	12.888
0401008008	30	DESTACADORES COLOR AMARILLO	191,59	5.748

CONTABILIDAD
03 JUL 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
PATRICIA MIZBASAL
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
DIRECTOR Dpto. SALUD

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



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 030 VILLA ALEMANA

Nº 00753 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/07/2015

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 29. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	40	DESTACADORES COLOR CELESTE	191,59	7.664
0401008006	20	DESTACADORES COLOR NARANJA	191,59	3.832
0401008006	3	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	1750,49	5.251
0401008006	30	GOMAS DE BORRA	142,8	4.284
0401008006	2	GOMA EVA COLORES SURTIDOS - PAQUETES	485,52	971
0401008006	10	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES LARGOS -CAJAS	752,08	7.521
0401008006	10	LAPICES DE CERA 12 UNIDADES - CAJAS	433,16	4.332
0401008006	80	LAPICES DE PASTA AZUL TRILUX 032 MEDIUM	105,91	8.473
0401008006	36	LAPICES DE PASTA NEGRO BIC	111,86	4.027
0401008006	40	LAPICES DE PASTA ROJO BIC	111,86	4.474
0401008006	10	LAPICES DE PASTA VERDE BIC	111,86	1.119
0401008006	60	LAPICES GRAFITO	79,73	4.784
0401008006	6	PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA AZUL	159,46	957
0401008006	11	PLUMON PUNTA FINA NEGRO	159,46	1.754
0401008006	6	PLUMON PUNTA FINA VERDE	159,46	957
0401008006	50	POST IT DIFERENTES COLORES 76 X 76MM	1097,18	54.859
0401008006	20	RESMAS HOJA CARTA	2127,72	42.554

CONTABILIDAD
03 JUL 2015

PATRICIA GUZMAN
ENCARGADO ADQUISICIONES

ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE

SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

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 00753 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/07/2015

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 29. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	RESMAS HOJA OFICIO	2509,71	50.194
0401008006	12	SACAPONTAS CON DEPOSITO	177,31	2.128
0401008006	1	SACO OFICIO KRAFT	2227,68	2.228
0401008006	16	SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO PAQUETE	199,92	3.199
0401008006	2	SACO OFICIO 1/4 BLANCO	781,83	1.564
0401008006	30	STICK FIX 33 GRS.	495,04	14.851
0401008006	10	TACO APUNTE BLANCO	364,14	3.641
0401008006	10	TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA	271,32	2.713
0401008002	9	TONNER IMPRESORA HP 78-A	52293,38	470.640
0401008006	1	LAPICES EXAGONALES 12 UNIDADES MARCA GIOTTO - CAJA	775,88	775
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	658.669
Centro Costo: 305			Iva :	125.147
Programa : 122			Total Orden :	783.816

Nota/ Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 711-2015



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 3 de 3