



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 00778 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/07/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 13. DEPARTAMENTO SALUD. 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         | 6        | RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO             | 2509,71     | 15.058  |
| 0401008006         | 4        | RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA              | 2127,72     | 8.511   |
| 0401008006         | 4        | RESMA PAPEL TAMAÑO A-4                | 2309,79     | 9.239   |
| 0401008006         | 4        | REGLAS 30 CMS                         | 126,14      | 505     |
| 0401008006         | 12       | LAPICES TINTA GEL NEGRA               | 316,54      | 3.798   |
| 0401008006         | 6        | LAPICES TINTA GEL ROJA                | 316,54      | 1.899   |
| 0401008006         | 12       | LAPICES TINTA GEL AZUL                | 316,54      | 3.798   |
| 0401008002         | 4        | TINTA HP Nº 21                        | 11351,41    | 45.406  |
| 0401008002         | 2        | TINTA HP COLOR                        | 15273,85    | 30.547  |
| 0401008002         | 6        | TINTA 122 NEGRA                       | 7275,88     | 43.654  |
| 0401008002         | 4        | TINTA 122 COLOR                       | 8911,91     | 35.648  |
| 0401008006         | 6        | LAPICES CORRESTORES LIQUIDOS          | 641,41      | 3.848   |
| 0401008006         | 4        | STICK FIX 40 GR                       | 784,21      | 3.137   |
| 0401008006         | 6        | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE           | 230,86      | 1.385   |
| 0401008006         | 2        | CALCULADORA ESCRITORIO                | 3719,94     | 7.440   |
| 0401008006         | 50       | CARPETAS GOLGANTES (SOPORTE PLASTICO) | 139,23      | 6.961   |

CONTABILIDAD

09 JUL 2015

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

DIRECTOR  
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR  
DIRECTOR DEPTO. SALUD  
SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

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 00778 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/07/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 13. DEPARTAMENTO SALUD. 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 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|
| SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS |          |         | Neto :        | 185.575 |
| Centro Costo: 301                                             |          |         | Iva :         | 35.259  |
| Programa : 122                                                |          |         | Total Orden : | 220.834 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 738-2015

CONTABILIDAD

09 JUL 2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2