



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 00820 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 24/07/2015

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 11. DEPARTAMENTO SALUD. ADQUISICIONES. COMPRA ARTICULOS DE 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         | 50       | ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO,--              | 818,72      | 49.123  |
| 0401008006         | 10       | ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO OFICIO,-- | 794,92      | 7.949   |
| 0401008006         | 5        | PORTA CLIP,--                                | 260,61      | 1.303   |
| 0401008002         | 2        | TINTA 12A HP NEGRA,--                        | 50632,12    | 101.264 |
| 0401008006         | 10       | CUADERNOS TRIPLE CARTA,--                    | 2698,92     | 26.989  |
| 0401008006         | 10       | CUADERNOS 1/2 OFICIO CUADRO,--               | 1924,23     | 19.242  |
| 0401008006         | 10       | CUADERNO CHICO TAPA DURA,--                  | 1140,02     | 11.400  |
| 0401008006         | 24       | LAPIZ GEL PILOT VERDE,--                     | 534,31      | 12.823  |
| 0401008006         | 24       | LAPIZ PILOT GEL ROJO,--                      | 533,12      | 12.795  |
| 0401008006         | 24       | LAPIZ GEL NEGRO,--                           | 533,12      | 12.795  |
| 0401008006         | 24       | LAPIZ GEL AZUL,--                            | 533,12      | 12.795  |
| 0401008006         | 30       | SCOTCH,--                                    | 124,95      | 3.749   |
| 0401008006         | 2        | PAQUETES FUNDAS CARTA X 100 UNIADDES,--      | 1451,8      | 2.904   |
| 0401008006         | 2        | PAQUETES DE FUNDAS OFICIO X 100 UNIDADES,--  | 1750,49     | 3.501   |
| 0401008006         | 20       | CARPETAS DE CARTON COLOR NARANJA,--          | 68,02       | 1.360   |
| 0401008006         | 10       | TACOS BLANCOS,--                             | 364,14      | 3.641   |
| 0401008006         | 10       | CARPETAS PLASTIFICADAS S/ACO ROJO,--         | 189,21      | 1.892   |

29 JUL 2015

PATRICIA GONZALEZ  
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

presupuestos y que exista saldo disponible en el ítem para el pago de la compra

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 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 00820 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/07/2015

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 11. DEPARTAMENTO SALUD. ADQUISICIONES. COMPRA ARTICULOS DE 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         | 10       | CARPETAS PLASTIFICADAS S/ACO AMARILLO,-,-                            | 189,21      | 1.892   |
| 0401008006         | 10       | CARPETAS PLASTIFICADAS S/ACO AZUL,-,-                                | 189,21      | 1.892   |
| 0401008002         | 2        | TINTA 122 HP NEGRA,-,-                                               | 7844,56     | 15.289  |
| 0401008006         | 150      | RESMA CARTA,-,-                                                      | 2162,23     | 324.335 |
| 0401008006         | 10       | APOYA MUÑECA KENSINGTON,-,-                                          | 5710,81     | 57.108  |
| 0401008006         | 10       | PAD MOUSE C/APOYA MUÑECA C/SILICONA,-,-                              | 1998,01     | 19.980  |
| 0401008002         | 5        | MOUSE INALAMBRICO - GENIUS ,-MODELO DX 7000 NEGRO,-                  | 6480,91     | 27.306  |
| 0401008002         | 5        | MOUSE INALAMBRICO - GENIUS ,-MODELO NS - 6010 NEGRO,-                | 5525,17     | 27.626  |
| 0401008002         | 5        | MOUSE INALAMBRICO - GENIUS ,-MODELO USB NET SCROLL 310 NEGRO,-       | 3683,05     | 18.415  |
| 0401008002         | 4        | TECLADOS INALAMBRICOS - GENIUS ,-MODELO SLIMSTAR 8000 KIT WIRELESS,- | 11546,57    | 46.186  |
| 0401008006         | 3        | PIZARRA COCHO 30"25 CM,-,-                                           | 9621,15     | 28.863  |
| 0401008006         | 2        | TINTA ROJA PARA TIMBRE,-,-                                           | 956,76      | 1.914   |
| 0401008006         | 1        | PERFORADORA GRANDE,-,-                                               | 4545,8      | 4.546   |
| 0401008002         | 1        | TINTA T8843 EPSON,-,-                                                | 5077,73     | 5.078   |
| 0401008002         | 1        | TINTA T8841 EPSON,-,-                                                | 5077,73     | 5.078   |



presupuesto y que exista 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 00820 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/07/2015

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 11. DEPARTAMENTO SALUD. ADQUISICIONES. COMPRA ARTICULOS DE 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               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 0401008002                                                            | 1        | TINTA T6642 EPSON,.-                   | 5077,73     | 5.078                 |
| 0401008002                                                            | 1        | TINTA T6844 EPSON,.-                   | 5078,54     | 5.077                 |
| 0401008006                                                            | 10       | PLUMONES PUNTA FINA PARA MARCAR CD     | 433,18      | 4.332                 |
|                                                                       |          | -TRATTO,.-                             |             |                       |
| 0401008006                                                            | 5        | SACA CORCHETE - PALANCA,.-             | 215,39      | 1.077                 |
| 0401008006                                                            | 3        | MAGIC CLIPPER (CORTO),.-               | 997,22      | 2.992                 |
| 0401008006                                                            | 30       | CINTA EMBALAJE,.-                      | 242,76      | 7.283                 |
| 0401010002                                                            | 20       | REPUESTOS AIR WICK 21 ML - VAINILLA,.- | 2503,76     | 50.075                |
| SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS |          |                                        |             | Neto : 795.770        |
| Centro Costo: 301                                                     |          |                                        |             | Iva : 151.196         |
| Programa : 122                                                        |          |                                        |             | Total Orden : 946.966 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 782-2015

CONTABILIDAD  
29 JUL 2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 3 de 3