



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 00619 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/06/2015

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 71, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR AVDA QUINTA 032- VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPIT

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	40 /	CUADERNOS	683,06	27.322
0401008006	50 /	UNIVERSITARIOS-,COLLEGE-,UNIDAD-,TORRE		
0401008006	50 /	CORRECTOR LIQUIDO-,LAPIZ-,UNIDAD-,PAPER	641,41	32.071
0401008006	40 /	MATE		
0401008006	40 /	PAPEL FOTOCOPIA-,TAMAÑO	2543,03	101.721
0401008006	60 /	OFICIO-,RESMA-,REPORT		
0401008006	60 /	PAPEL FOTOCOPIA-,TAMAÑO	2156,28	129.377
0401008006	60 /	CARTA-,RESMA-,REPORT		
0401008002	12 /	CARTUCHO TINTAS IMPRESORA HP-,Nº 862	6107,08	73.285
0401008002	12 /	COLOR-,UNIDAD-,HP		
0401008002	12 /	CARTUCHO TINTAS IMPRESORA HP-,Nº 862	6098,75	73.186
0401008006	20 /	NEGRO-,UNIDAD-,HP		
0401008006	20 /	PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA-,CD MARK OHP	406,98	8.140
0401008006	20 /	COLOR NEGRO-,UNIDAD-,TRATTO		
0401008006	15 /	TIJERAS GRANDES (PARA	771,12	11.567
0401008006	38 /	OFICINA)-,UNIDAD-,FULTONS		
0401008006	38 /	LAPIZ MINA-,UNIDAD-,FABER CASTELL	117,81	4.241
0401008006	24 /	PLUMON COLOR NARANJO -,UNIDAD-,PILOT	742,56	17.821
0401008006	24 /	PLUMON COLOR CAFÉ-,UNIDAD-,PILOT	742,56	17.821
0401008006	40 /	TACOS BLANCOS-,UNIDAD-,	388,75	15.470
0401008006	20 /	CINTAS DOBLE CONTACTO-,COLOR	5834,85	112.693
0401008006	20 /	BLANCA-,UNIDAD-,LAVORO		

CONTABILIDAD

04 JUN 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE SALUD

presupuestos y que entre salda disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2

Nº 00619 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/06/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RUT: 96.556.940-5DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGOFono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 71, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR AVDA QUINTA 032- VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPIT

Nota: _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	50	CAJAS DE CLIPS-, UNIDAD-PILOT	138,04	6.902
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS				Neto : 530.770
Centro Costo: 303				Iva : 100.846
Programa : 122				Total Orden : 631.616

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 584-2015

CONTABILIDAD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2