

N° 00219 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/03/2015

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 22, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA ARTIULOS DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM ROJO MARCA FABER CASTELL	109	3.270
0401008006	50	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM AZUL MARCA FABER CASTELL	109	5.450
0401008006	50	LAPIZ PASTA TRILUX 032 MEDIUM NEGRO MARCA FABER CASTELL	109	5.450
0401008006	30	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ MARCA PAPER MATE	539	16.170
0401008006	30	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO RESMA MARCA REPORT	2137	64.110
0401008006	6	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	1471	8.826
0401008006	30	SCOTH CHICO 2 CM ANCHO MARCA 3M	328	9.840
0401008006	20	CLIPS CHICOS CAJA MARCHA OFFIX	116	2.320
0401008002	6	CARTUCHO TINTA IMPRESORA HP N°652 NEGRA MARCA HP	5125	30.750
0401008002	6	CARTUCHO TINTA IMPRESORA HP N°652 COLOR MARCA HP	5132	30.792
0401008006	20	CORCHETES CAJA 28/6	255	5.100
0401008002	9	TONER 85-A	38057	342.513
0401008006	50	TACOS DE APUNTE BLANCO	307	15.350
	30	STICK FIX GRANDE	379	11.370

CONTABILIDAD

1/2 MAR 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social  
V. ALEMANA  
ADQUISICIONES  
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. 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 FONONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - zdquisiciones.corporacion@gmail.com  
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00219 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/03/2015

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 22, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	50	CARPETAS PLASTICAS CON ACCO CLIP AMARILLO/VERDE	153	7.650
0401008006	110	CARPETAS GOLGANTES	129	14.190
0401008002	9	TONES 83-A	36970	332.730
SON: UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS			Neto :	905.882
Centro Costo: 303			Iva :	172.118
Programa : 122			Total Orden :	1.078.000

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 196-2015

CONTABILIDAD

12 MAR 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social  
**ADQUISICIONES**  
 V. ALEMANA  
 NESTOR GARCÉS BRAND  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

Director  
 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR  
 CMVA  
 DIRECTOR DPTO SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco