



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 00561 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión 22/05/2015

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 10, DEPARTAMENTO SALUD, ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ORDEN COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	100	archivadores de palanca ancho oficio	743,75	74.375
0401008006	12	plumones de pizarra negros	265,37	3.184
0401008006	12	plumones de pizarra azules	265,37	3.184
0401008006	5	reglas 30 cm	123,78	619
0401008006	10	cuadernos medio oficio rehin	2394,28	23.943
0401008006	24	destacadores amarillo redondos	160,65	3.856
0401008006	24	destacadores rosado redondos	160,65	3.856
0401008006	24	destacadores verde redondos	160,65	3.856
0401008006	36	lapiz mina faber castell	115,43	4.155
0401008006	5	lomo angosto amarillo	498,61	2.493
0401008006	1	sobres americano	684,25	684
0401008006	2	notas adhesivas de 51x38mm	1750,49	3.501
0401008006	20	notas adhesivas de 76x76mm	272,51	5.450
0401008002	8	tinta epson 195 cyan	8900,81	20.702
0401008002	3	tinta epson 195 negra	4586,26	13.759
0401008002	5	tinta HP 22 color	15415,26	77.076
0401008006	1	mica oficio transparente	6659,24	6.659
0401008006	2	mica carta transparente	5343,1	10.686

CONTABILIDAD
25 MAY 2015

PATRICIA GONZALEZ BASCOT
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIR. DEPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pag. 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 00561 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 22/05/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 10, DEPARTAMENTO SALUD, ADQUISICIONES INDICAR NUMERO DE ORDEN COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 - ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	lomo ancho color amarillo	528,36	5.284
0401008006	5	lomo ancho color verde	529,55	2.648
0401008006	25	carpeta plastificada con acoo clip amarilla	182,07	4.552
0401008006	25	carpeta plastificada con acoo clip naranja	182,07	4.552
0401008006	25	carpeta plastificada con acoo clip verde	182,07	4.552
0401008006	25	carpeta plastificada con acoo clip roja	182,07	4.552
0401008006	25	carpeta plastificada con acoo clip azul	182,07	4.552
0401008006	20	carpeta plastificada sin acoo clip roja	142,8	2.856
0401008006	20	carpeta plastificada sin acoo clip verde	142,8	2.856
0401008006	20	carpeta carton azul	89,02	1.380
0401008006	30	separadores de oficio	188,02	5.641
0401008006	5	tijeras de oficina	460,53	2.303
0401008006	10	air wick 21ml vanilla	2503,78	25.038
0401008006	5	air wick 21ml frutilla	2503,78	12.519
0401008006	10	air wick 21ml citrico	2503,78	25.038
0401008006	10	papel cuadruplicado azul	13771,87	137.719
0401008006	50	resma oficio	2527,56	126.378
0401008006	10	conchetas 23/10	509,32	5.093

CONTABILIDAD



presupuesto y debe estar saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

Pág. 2 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONDO: 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00561 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 22/05/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 10, DEPARTAMENTO SALUD, ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ORDEN COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	cajas apretadores de 32mm	424,83	4.248
0401008006	10	cajas apretadores de 51mm	1037,68	10.377
0401008006	10	cajas apretadores de 1 pulgada	184,45	1.845
0401008006	10	dedos de goma	44,03	440
0401008006	15	carpetas con elastico plastificadas verde claro	487,9	7.319
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS			Neto:	557.798
Centro Costo: 301			Iva:	105.982
Programa: 122			Total Orden:	663.780

Nota: Los valores totales son con IVA incluido. Solicitudes: 593-2015

CONTABILIDAD
25 MAY 2015



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

CONFECCIONADO POR: Francis Hernandez Alvarez

Pag. 3 de 3