



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 01066 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/09/2015

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 86. CESFAM VILLA ALEMANA. 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
0401008008	10	APRETAPAPEL-25MM.-CAJA	265	2.650
0401008008	10	APRETAPAPEL-32 MM.-CAJA	345	3.450
0401008008	10	APRETAPAPEL-41 MM.-CAJA	571	5.710
0401008008	10	APRETAPAPEL-51 MM.-CAJA	872	8.720
0401008008	10	BLOCK DE GOMA EVE.-UNIDAD	654	6.540
0401008008	20	CAJAS PARA ARCHIVOS-DOBLE ESTÁNDAR.-UNIDAD	988	19.720
0401008008	2	CALCULADORAS.-UNIDAD	3376	6.752
0401008008	10	CARTONEROS-XD-58B.-UNIDAD	388	3.880
0401008008	50	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE-48MM.-UNIDAD	196	9.800
0401008008	10	CLIPS-50 MM.-CAJA	251	2.510
0401008008	10	FUNDAS PLASTICAS.-OFICIO.-UNIDAD	1470	14.700
0401008008	24	GOMAS DE BORRAR-B-20.-UNIDAD	185	4.440
0401021008	1	GUILLOTINA-46 CM.-UNIDAD	72872	72.872
0401008008	10	LIMPIA CONTACTO.-UNIDAD	2412	24.120
0401008008	1	MICAS TERMOLAMINADORAS-75 MIC OFICIO.-UNIDAD	9674	9.674
0401008008	1	MICAS TERMOLAMINADORAS-75 MIC CREDENCIAL.-UNIDAD	1889	1.889

CONTABILIDAD

23 SEP 2015

PATRICIA GONZALEZ BARRAZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTOR

CMVA
Corporación Municipal de Villa Alemana

SALUD

CONFECCIONADO POR: Adquisiciones

Pág. 1 de 3



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 01066 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/09/2015

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 86. CESFAM VILLA ALEMANA. 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
0401008002	10	MOUSE PARA PC.-UNIDAD	2582	25.820
0401008005	1	OPALINAS HILADA BLANCA 200 GR-CARTA.-UNIDAD	4112	4.112
0401008006	40	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO-OFICIO.-UNIDAD	2352	94.080
0401008006	30	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO-CARTA.-UNIDAD	1876	56.280
0401008006	1	PAPEL MULTIPROPOSITO VERDE-OFICIO.-UNIDAD	6042	6.042
0401008006	1	PAPEL MULTIPROPOSITO CELESTE-OFICIO.-UNIDAD	6042	6.042
0401008006	2	SOBRE AMERICANO -10*23 CM.-UNIDAD	575	1.150
0401008006	10	ADHESIVO DE BARRA -40 MG.-UNIDAD	485	4.850
0401008006	10	TIJERAS PUNTA ROMA-12 CM.-UNIDAD	228	2.280
0401008002	5	TINTA IMPRESORA HP 22-HP.-UNIDAD	12145	60.725
0401008002	10	TINTA IMPRESORA HP 21-HP.-UNIDAD	10653	106.530
0401008002	3	TONER 85-A-HP.-UNIDAD	40989	122.967
0401008002	10	TONER 78-A-HP.-UNIDAD	46159	461.590

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Neto : 1.149.898
Iva : 218.481

CONTABILIDAD

23 SEP 2015

PATRICIA GONZALEZ PARAE
ENCARGADA ADQUISICIONES



DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR OPTO. SALUD



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Página 2 de 3

