



N° 01099 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 28/09/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RUT: 96.556.940-5DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGOFono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 54, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, COMPRA INSUMOS VARIOS, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, COTIZACION 21831344

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012019	1	ALARGADOR.,5 MTS Y 5 SWITCH DE COLOR / NEGRO.,RITTIG	4260	4.260
0401012018	1	CARGADOR DE PILAS.,AA/AAA PS131C.,RAYOVAC	3051	3.051
0401012018	1	PACK PILAS RECARGABLES.,2 PILAS RECARGABLES AAA.,RAYOVAC	1137	1.137
0401012018	1	PACK PILAS RECARGABLES.,2 PILAS RECARGABLES AA.,RAYOVAC	2184	2.184
0401021002	1	CALENTADOR DE AGUA.,MODELO HE-1200, 1,8 LTS / CAPACIDAD.,SOMELA	21517	21.517
0401021002	1	TERMO CON SIFON.,2,2 LTS CAPACIDAD.,MEGA	23154	23.154
0401008006	1	PORTAPLANO TELESCOPICO.,61 CMS, COLOR NEGRO.,ROSS	1360	1.360
0401008006	8	PAQUETES PALOS HELADO 50 UN.,PALOS HELADO COLORES DELGADOS.,PROARTE	229	1.832
0401008006	4	RESMA TAMAÑO CARTA 500 UN.,BOREAL	1955	7.820
0401008006	1	PORTACLIP.,MAGNETICO NEGRO GRIS ACRILICO / .ACRIMET	732	732
0401008006	1	CAJA PUSH-PINS 100 UN.,COLORES.,ISOFIT	369	369
0401008006	2	FUNDA PLASTICA OFICIO X10 UN.,LOMO BLANCO.,ADIX	486	972
0401008006	1	SEPARADOR OFICIO.,6 DIVIS. BLANCO.,HALLEY	684	684

CONTABILIDAD
29/SEP/2015
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTOR
DIRECTOR DEPTO. SALUD

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



N° 01099 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 28/09/2015

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 54, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA INSUMOS VARIOS. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE. COTIZACION 21831344

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006 ✓	1	PORTALAPICES.,METALICO REJILLA CHICO 7.0 X 11 CM.,HAND ✓	525	525
0401008006 ✓	4	CINTA MASKING TAPE SCOTCH.,EXPRESSIONS 4 COLORES DISTINTOS.,3M ✓	1392	5.568
0401008006 ✓	2	TACO NOTAS ADHESIVAS.,MEDIANO 654 CUBO 4 COLORES.,PELIKAN ✓	1028	2.056
0401008006 ✓	1	BANDEJA DE ESCRITORIO.,TRIPLE METALICA NEGRA.,GENERICO ✓	5028	5.028
0401008006 ✓	200	CAJAS PORTACREDENCIALES 50 UN.,CON MINICLIPS MAS ALFILER.,ADIX ✓	58	11.600
SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	93.349
Centro Costo: 305 ✓			Iva :	17.831
Programa : 293 ✓			Total Orden :	111.680

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1066-2015

CONTABILIDAD
29 SEP 2015
CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
ADQUISICIONES
PATRICIO GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR
DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco