



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 00366 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/04/2016

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 3 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA. COTIZACION 23408877

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	50	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	219	10.950
0401008001	50	ARCHIVADORES OFICIO ANCHO	712	35.600
0401008001	30	ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO	730	21.900
0401008001	50	RESMA CARTA	1894	94.700
0401008001	50	RESMA OFICIO	2235	111.750
0401008001	10	FUNDAS CARTA X 100 UNIDADES	1208	12.080
0401008001	30	SEPARADORES DE COLOR OFICIO	108	3.270
0401008001	15	CARPETAS DE CARTON VERDE	61	915
0401008001	15	CARPETAS DE CARTON NARANJA	61	915
0401008001	10	CARPETA ACRTON AMARILLA	61	610
0401008001	10	CAREPTA CARTON AZUL	61	610
0401008001	15	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACO VERDE	143	2.145
0401008001	10	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACO NARANJA	143	1.430
0401008001	15	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACO AMARILA	143	2.145
0401008001	10	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACO AZUL	143	1.430
0401008001	25	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIP VERDE	184	4.600
0401008001	25	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIP NARANJA	184	4.600
0401010002	20	AMBIENTAL AIR WICK 20 ML AROMA VAINILLA	2187	43.340

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
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 Patricia Gonzalez Basaez





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 00366 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/04/2016

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 3 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR
NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA.
PROGRAMA PERCAPITA. COTIZACION 23408877

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	10	AMBIENTAL AIR WICK 20 ML AROMA FRUTILLA	2167	21.670
0401008001	25	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIP AMARILLA	184	4.600
0401008001	25	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIP AZUL	184	4.600
0401008001	5	CUADERNOS 1/2 OFICIO	1678	8.390
0401008001	10	CUADERNOS TRIPLE CARTA	1195	11.950
0401008001	30	PEGAMENTO EN BARRA PRITT 40 GRS	814	24.420
0401008001	5	CORCHETERAS ALICATE ISOFIT CM80	2509	12.545
0401008001	36	DESTACADORES ROSADOS	161	5.796
0401008001	36	DESTACADORES NARANJO	161	5.796
0401008001	36	DESTACADORES VERDE	161	5.796
0401008001	36	DESTACADORES AMARILLO	161	5.796
0401008001	20	BANDERIAS PLASTICAS	850	17.000
0401008001	100	LAPIZ PASTA AZUL BIC	104	10.400
0401008001	50	LAPIZ PASTA ROJO BIC	104	5.200
0401008001	24	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	628	15.024
0401008001	2	PLUMON JUMBO ROJO	1255	2.510
0401008001	10	CAJAS APRETADORES 50MM	871	8.710
0401008001	20	CAJAS APRETADORES 32MM	366	7.320

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE TO SALUD

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pag. 2 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 00366 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/04/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

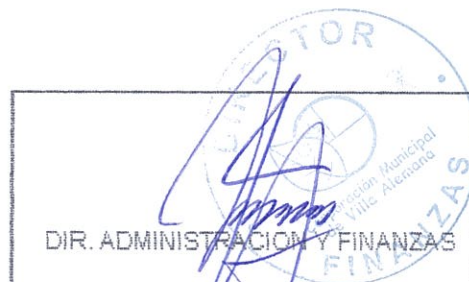
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 3 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR
NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA.
PROGRAMA PERCAPITA. COTIZACION 23408877

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	5	CALCULADORAS CASIO MZ125 /	3689	18.445
0401008002	4	TINTAS EPSON 195 NEGRA /	4910	19.640
0401008002	3	TINTA 195 CELESTE /	6874	20.622
0401008002	3	TINTA 195 MAGENTE /	6874	20.622
0401008002	4	TINTA 195 AMARILLA /	6874	27.496
0401008001	20	DEDOS DE GOMA /	40	800
0401008001	5	SEPARADORES CON ABECEDARIO /	947	4.735
0401008001	10	SACA CORCHEETS DE PALANCA /	177	1.770
SON: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS				Neto : 644.636
Centro Costo: 301				Iva : 122.481
Programa : 122				Total Orden : 767.117

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 368-2016



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pag. 3 de 3