



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 00600 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/06/2016

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 DE COMPRA , DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, ARTICULOS DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA, COTIZACION Nº 23535008

Nota : CONTABILIDAD RECHAZO POR:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	BLOCK CUADRO ESCOLAR CON ESPIRAL	556	5.560
0401008002	5	TINTAS T664120 NEGRA	4118	20.590
0401008002	5	TINTAS T664220 CIAN	4118	20.590
0401008002	5	TINTAS T664420 AMARILLA	4118	20.590
0401008002	5	TINTAS T664320 MAGENTA	4118	20.590
0401008002	5	TINTAS 195 NEGRA	4118	20.590
0401008006	50	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	211	10.550
0401008006	150	RESMA CARTA	1894	284.100
0401008006	30	CAJA CLIP PEQUEÑO 33MM	144	4.320
0401008006	10	PAPEL CUADRUPLICADO CONTINUO COLOR AZUL	12329	123.290
0401008006	10	MINAS 05	180	1.800
0401008006	5	TINTAS PARA TIMBRE AUTOMATICO AZUL	1235	6.175
0401008006	10	CUADERNO 1/2 OFICIO TRIPLE 25087	1677	16.770
0401008006	10	CUADERNO TRIPLE CARTA 83526M7	2543	25.430
0401008006	10	CUADERNO UNIVERSITARIO 25111	1668	16.680
0401008006	10	CUADERNO CHICO 24218	1198	11.980
0401012018	15	PILAS AA	854	12.810
0401008006	12	LAPIZ GEL PILOT AZUL	481	5.772



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2

08 JUN. 2016



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 00600 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/06/2016

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 DE COMPRA, DEPARTAMENTO DE SALUD, ADQUISICIONES, ARTICULOS DE OFICINA, INDICAR
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA,
PROGRAMA PERCAPITA, COTIZACION N° 23535008

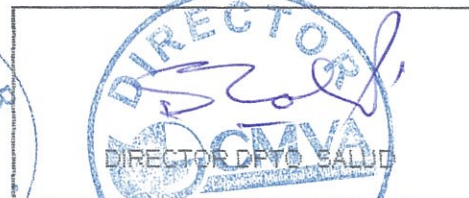
Nota: CONTABILIDAD RECHAZO POR:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	12	LAPIZ GEL PILOT NEGRO	481	5.772
0401010002	20	AMBIENTAL AIR WICK 21 ML MANDARINA	2275	45.500
0401008006	3	CAJA PUCH PING	411	1.233
0401008002	1	DVD	3739	3.739
0401008006	10	PORTA MINA 0,5	514	5.140
0401008006	30	PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX PRITT HENKEL	524	15.720
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS				Neto : 705.391
Centro Costo: 301				Iva : 134.024
Programa : 122				Total Orden : 839.415

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 601-2016

CONTABILIDAD

08 JUN. 2016



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2