



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 00179 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/03/2016

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 17, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. 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
0401008006	2	PLUMON PERMANENTE PTA. FINA AZUL	164	328
0401008006	7	PLUMON PERMANENTE PTA. FINA NEGRO	164	1.148
0401008006	2	PLUMON PERMANENTE PTA. FINA VERDE	164	328
0401008006	4	PLUMON PERMANENTE AZUL	226	904
0401008006	17	PLUMON PERMANENTE NEGRO	226	3.842
0401008006	14	POST IT PACK 3 UN.50 X 36 MM DIF. COLORES	432	6.048
0401008006	4	RESPUESTOS MAGIC CLIPPER 50 UN POR CAJA	1033	4.132
0401008006	22	SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO	108	2.398
0401008006	1	SOBRE OFICIO BLANCO	2252	2.252
0401008006	19	STICK FIX 38 GRS.	432	8.208
0401008006	2	TACO CALENDARIO 2016	914	1.828
0401008006	83	TACOS APUNTE BLANCO 200 HJS	342	28.386
0401008002	10	TECLADOS PARA PC CON PUERTO USB	3664	36.640
0401008006	2	TIJERAS GRANDES HOJA DE 19 CMS	925	1.850
0401008002	4	TONNER BROTHER DCP-L2450 DW TN 2370	34951	139.804
0401008002	2	TONNER LASER JET 83-A HP	36634	73.268

COMPTABILIDAD Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
03 MAR 2016
PATRICIA BENÍGNEZ BASALTEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR

SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2



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 00179 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/03/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 82060000-

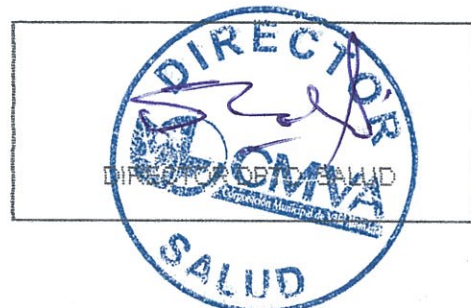
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 17, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. 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
SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS			Neto :	311.365
Centro Costo: 305			Iva :	59.159
Programa : 122			Total Orden :	370.524

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 181-2016



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2