



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 00307 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

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 23, 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
0401008006	1	CARPETA CUERO OFICIO BURDEO S/LARGA CODIGO 80788BU - PRISA	5989	5.989
0401008006	48	LAPICES GRAFITOS	68	3.264
0401008006	120	LAPICES PASTA AZUL	94	11.280
0401008006	120	LAPICES PASTA NEGRO	94	11.280
0401008006	60	LAPICES PASTA ROJO	94	5.640
0401008006	6	LOMO PARA ARCHIVADO - OFICIO AMARILLO PAQUETE	479	2.874
0401008006	6	LOMO PARA ARCHIVADO - OFICIO AZUL PAQUETE	479	2.874
0401008006	6	LOMO PARA ARCHIVADO - OFICIO VERDE PAQUETE	479	2.874
0401008006	40	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO OFICIO	2249	89.960
0401008006	40	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO CARTA	1906	76.240
0401008006	48	PLUMON AZUL PERMANENTE PUNTA CUÑA	226	10.848
0401008006	48	PLUMON AZUL PERMANENTE PUNTA REDONDA	235	11.280
0401008006	48	PLUMON NEGRO PERMANENTE PUNTA CUÑA	226	10.848
0401008006	48	PLUMON NEGRO PERMANENTE PUNTA REDONDA	228	10.944
0401008006	24	PLUMON PIZARRA AZUL	263	6.312
0401008006	24	PLUMON PIZARRA NEGRO	263	6.312



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pag. 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 00307 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD 23, 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
0401008006	48	PLUMON ROJO PERMANENTE PUNTA CUÑA	226	10.848
0401008006	48	PLUMON ROJO PERMANENTE PUNTA REDONDA	235	11.280
0401008006	48	PLUMON VERDE PERMANENTE	226	10.848
0401008006	12	PORTACLIPS	293	3.516
0401008006	5	PORTATACO CALENDARIO	1366	6.830
0401008006	100	SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO PAQUETE	161	16.100
0401008006	4	SOBRE SACO OFICIO 25"38 CM	2236	8.940
0401008006	30	ADHESIVO EN BARRA 40 G	425	12.750
0401008006	5	TACO CALENDARIO	914	4.570
0401008002	10	TINTA IMPRESORAS HP 22	14750	147.500
0401008002	10	TINTA IMPRESORAS HP 21	10859	108.590
0401008002	10	TONER HP 78-A	47963	479.630

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Neto : 1.090.220

Iva : 207.142

Total Orden : 1.297.362



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 3

Abstract

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 98.556.940-5

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 23, 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
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 2009-2016				

CONTABILIDAD

31 MAR 2019

PATRICIA GONZALEZ BASNEZ
ENCARGADO ADQUISICION

DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECIONADO POR: Lucia Russo

100 100 100