



CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONDO : (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00239-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 21/03/2014

PROVEEDOR SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCIÓN LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

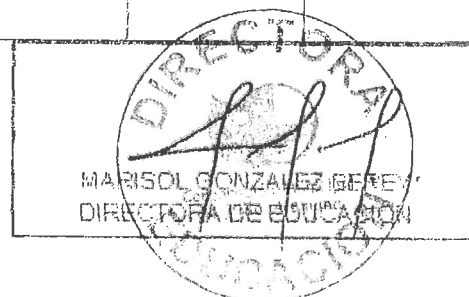
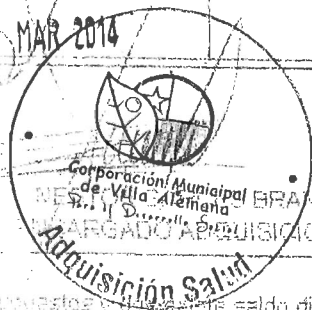
Se confecciona por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

OBJETO: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 02 DE ESCUELA MELVIN JONES DE MATERIAL DE ASEO 1º SEMESTRE, RECURSO PM-SEP, DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA / COTIZACION Nº 20105498

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
01010002	10	PAÑOS PARA SACUDIR	158,27	1.583
01010002	10	ESPONJAS	287,98	2.880
01010002	10	BOTELLA CLORO GEL 1 LT	706,86	7.069
01010002	10	ESCOBILLONES UNIDAD	1761,2	17.612
01010002	4	GUANTES AMARILLOS TALL AM	320,11	1.280
01010002	6	CERA LIQUIDA ROJA DE 6 LITROS	6495,02	38.970
01010002	4	LUSTRA MUEBLE DE 500 CC	1081,71	4.327
01010002	20	DESODORANTE AMBIENTALES SPRAY	1062,67	21.253
01010002	2	PLUMEROS	437,92	876
01010002	10	PAÑOS AMARILLOS MARCA DANZARINA	973,42	9.734
01010002	6	INSECTICIDA MATA ARANAS	2462,11	14.773
01010002	6	LAVALOZAS DE 750 ML	939,89	5.933
01010002	20	LYSOL LIMPIA PISOS BOTELLA DE 900 ML	1006,71	20.135
01010002	4	PALA DE BASURA	480,76	1.923
01010002	2	MOPAS CHICAS	1739,69	3.477
01010002	2	CAJA DE HIERVAS SURTIDAS	1276,87	3.881
01010002	10	LIMPIADOR CREMA CIF	1511,3	15.113

CONTABILIDAD

21 MAR 2014



Se garantiza el saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

ELABORADO POR: Angel Tapia

Pág. 1 de 1



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.690-5 FONDO: (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00239-14

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 21/03/2014

PROVEEDOR: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION: LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 92060000

Se encarga confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Objeto: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 02 DE ESCUELA MELVIN JONES DE MATERIAL DE ASEO 1º SEMESTRE, RECURSO PM-SEP, DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA / COTIZACION Nº 20105490

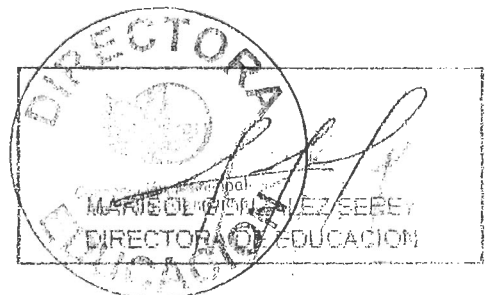
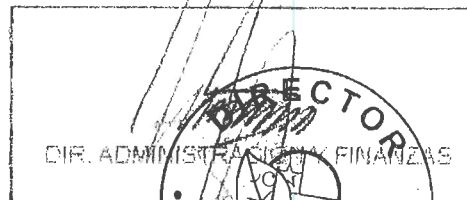
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
MATERIAL DE ASEO			Neto:	143.503
MATERIAL DE ASEO			Iva:	27.266
MATERIAL DE ASEO			Total Orden:	170.769

Solicitudes: 238-2014

CONTABILIDAD

21 MAR 2014



Se declara que existe disponibilidad en el ítem para el pago de la compra.

CONFECCIONADO POR: Angel Tapiz

Pág. 2 de 2