

Nº 00363-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/04/2015

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 1, CHARLES DARWIN, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO. INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21322211

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	25	CONFORT JUMBO X 4 UNIDADES	8188,18	204.204
0401010002	72	DESODORANTE AMBIENTAL	1148,35	82.881
0401010002	25	COLOR GEL 1 LITRO	1150,73	28.768
0401010002	20	GUANTES DE GIMA MEDIANOS LARGOS	337,96	6.759
0401010002	25	BOLSA DE BASURA 80 * 110 VIRUTEX	946,05	23.651
0401010002	25	BOLSA DE BASURA 80 * 110 VIRUTEX	946,05	23.651
0401010002	25	BOLSA DE BASURA 50*60 VIRUTEX	479,57	11.989
0401010002	10	ESCOBILLON VIRGINIA	1937,32	19.373
0401010002	10	MOPAS CON PALO	3154,89	31.547
0401010002	12	RAID SPRAY MATA ARAÑAS	2692,97	32.316
0401010002	2	LIMPIA VIDRIO DE 5 LITROS	4410,14	8.820
0401010002	12	LUSTRA MUEBLE	737,8	8.854
0401010002	25	PAÑO DE SACUDIR AMARILLO	183,26	4.582
0401010002	2	ESCOBAS CON RAMA	3124,94	6.250
0401010002	12	PASTILLAS ESTANQUE COLOR AZUL PATO PURIFIC	1294,72	15.537
0401010002	1	ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE	2682,26	2.682
0401010002	24	LIMPIA PISO LAVANDA	690,2	16.565

15 ABR 2015



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 : (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00363-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 02/04/2015

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 1, CHARLES DARWIN, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO. INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP COTIZACION 21322211

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	6	BOTELLA CON PULVERIZADOR	873,48	5.241
0401010002	25	PAÑO MULTIUSO	414,12	10.353
0401010002	25	CIF DE LITRO	1541,05	38.526
0401010002	2	JABON LIQUIDO 5 LITROS	4399,43	8.799
0401010002	3	DISPENSADOR DE CONFORT JUMBO	9591,4	28.774
0401010002	5	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL	17105,06	85.525
0401010002	1	ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROS	8777,44	8.777
0401010002	2	GUANTES QUIRURJICOS	2595,39	5.191
0401010002	10	SODA CAUTICA GRANULADA	844,9	8.449
0401010002	7	PALAS PLASTICAS	495,04	3.465

SON: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Centro Costo: 403

Programa: 21

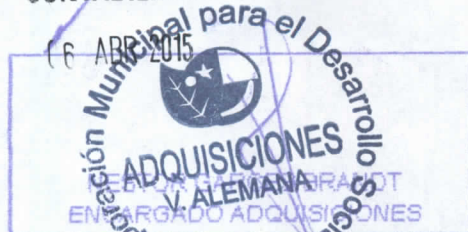
Neto : 614.562

Iva : 116.767

Total Orden : 731.329

Solicitudes : 350-2015

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2