

Nº 00473-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/04/2015

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 DE COMPRA Nº14, ESCUELA DIEGO PORTALES, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA , DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP, COTIZACION Nº 21382013

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	15 /	BIDONES 4 LTS. POET LIMPIADOR DE PISO	3675,91	55.139
0401010002	2 /	BIDONES DE LAVALOZA INDUSTRIAL	4939,09	9.879
0401010002	20 /	PAÑOS DE SACUDIR AMARILLO 30X40 MGF	183,26	3.665
0401010002	24 /	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL	1981,35	47.552
0401010002	12 /	LUSTRA MUEBLES	737,8	8.854
0401010002	24	PARES DE GUANTES LATEX MULTIUSO GRANDE	538,69	12.881
0401010002	1	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	1194,76	1.195
0401010002	11 /	LIMPIA VIDRIOS REPUESTO	787,78	8.666
0401010002	20 /	ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL JUMBO, PARA DISPENSADOR ELITE	7958,72	159.174
0401010002	10 /	ESCOBILLONES MARCA CLORINDA S/MANGO MULTIUSO	1868,3	18.683
0401010002	5 /	PACK DE ESPONJA ABRASIVA MEDIANA VIRUTEX DE 4 UNIDADES	804,44	4.022
0401010002	10	PAQUETES DE BOLSA BASURA NEGRA 80X120	737,8	7.378
0401010002	5 /	PALAS DE ASEO VIRUTEX	993,85	4.969

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA
NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : (032) 3243433 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00473-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA Nº14, ESCUELA DIEGO PORTALES, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP, COTIZACION Nº 21382013

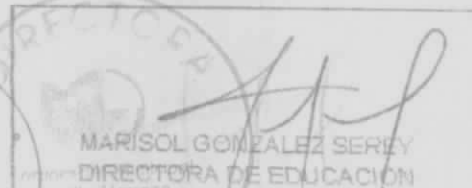
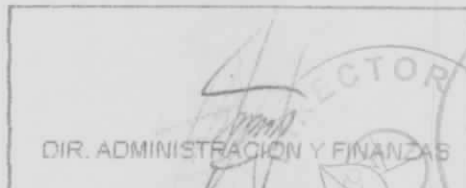
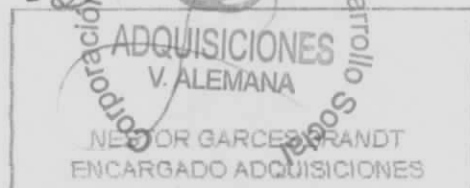
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	287.442
Centro Costo: 404			Iva :	54.614
Programa : 21			Total Orden :	342.056

Solicitudes : 465-2015

CONTABILIDAD

27 ABR 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2