



Nº 00075-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 16/04/2015

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 Nº 3, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE ASEO, UNDCAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COTIZACION 21280949

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	300	TOALLA DE PAPEL NOVA EN ROLLO	412,93	123.879
0401010002	50	SERVILLETAS NOVA	297,5	14.875
0401010002	50	GUANTES DE LATEX	535,5	26.775
0401010002	36	DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM	1981,35	71.329
0401010002	10	TRAPERO SIMPLE CON OJAL 60X50 ALGODÓN	689,01	6.890
0401010002	30	POETT	679,48	20.385
0401010002	50	BOLSA DE BASURA 70X90	543,83	27.192
0401010002	5	LAVALOZA 1 LITRO	1105,51	5.528
0401010002	20	JABON LIQUIDO CON CREMA	1502,97	30.059
0401010002	4	MOPA REDONDA DE PAÑO MICROFIBRAVIRUTEX CON MANGO (SIN BALDE)	3154,89	12.619
0401010002	10	CERA INCOLORA 1 LITRO	1586,27	15.863
0401010002	3	SOLICIONA SPRAY 500 CC	1192,38	3.577
0401010002	5	PALA	495,04	2.475
0401010002	30	ALCOHOL	1198,33	35.950
0401010002	10	LIMPIADOR DE INODOROS PATO	1294,72	12.947

CONTABILIDAD
 17 ABR 2015
 Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES
 DESTY GARCIA BRANDT

DIRECTORA
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FRANCIS GONZALEZ BEREY
 Corporación Municipal de Villa Alemana
 DIRECTORA DE EDUCACION

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



Nº 00075-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 16/04/2015

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 N° 3, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE ASEO, UNDCAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COTIZACION 21280949

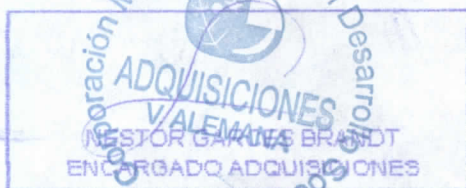
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS			Neto :	344.826
Centro Costo: 904			Iva :	65.517
Programa :			Total Orden :	410.343

Solicitudes : 67-2015

CONTABILIDAD

17 ABR 2015



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