



Nº 00024 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 09/02/2015

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 1, SALA CUNA NUBELU, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	20	DETERGENTE CHICO 500 GR	749,7	14.994
0401010002	2	ESCOBA TIPO MUNICIPAL	2306,22	4.612
0401010002	5	MOPA MULTIUSO LIMPIEZA PROFUNDA REDONDA	2172,94	10.865
0401010002	2	ALGODON XL VIRUTEX REPUESTO	1761,2	3.522
0401010002	4	ESCOBILLONES MULTIUSO GRANDE	1408,96	5.636
0401010002	4	CIF LIMPIADOR CREMA	3282,02	13.128
0401010002	40	BOLSAS PARA BASURA DE 110X120 CM PAQUETES, MARCA SUPERIOR O VIRUTEX	642,6	25.704
0401010002	10	BOLSAS PARA BASURA DE 70X90 CM PAQUETES, MARCA SUPERIOR O VIRUTEX	370,09	3.701
0401010002	4	ROCIADORES GRANDES	794,92	3.180
0401010002	4	ROCIADORES CHICOS	744,94	2.980
0401010002	6	DESINFECTANTE WC MR. MUSCULO RECARGA	1130,5	6.783
0401010002	5	DISCOS ACTIVOS FRAGANCIA MARINA	886,55	4.433
0401010002	30	LAVALOZA LIQUIDO LIMOS CTRUS 500ML	297,5	8.925
0401010002	10	SERVILLETAS	1198,33	11.983
0401012013	10	ALCOHOL DESNATURALIZADO DE LITRO	2595,39	51.908
0401012013		CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA M		

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES
Nº 1082

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARISOL GONZALEZ BEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT: 70.983.600-5 FONO: 2953436 FONO FAX: 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00024-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión: 09/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA Nº 1, SALA CUNA NUBELU, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	10	ALCOHL GEL SIMONDS 360 ML. 70% SIN ENJUAGUE /	1911,14	19.111
0401010002	20	DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX VAINILLA 360 CC /	1596,98	31.940
SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS				Neto: 187.735
Centro Costo: 905				Iva: 35.670
Programa:				Total Orden: 223.405

Solicitudes: 22-2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2