



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

Nº 00160-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 29/05/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 6, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 907			Total Orden :	353.473
Programa :		Solicitudes : 139-2015		

CONTABILIDAD

08 JUN 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

FINANZAS

DIRECTORA

Corporación Municipal
de Villa Alemana

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR Francisco Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2



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

Nº 00160-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 29/05/2015

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 8, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	50	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS (200 UNIDADES)	1326,85	66.343
0401010002	200	ROLLOS DE NOVA	412,93	82.588
0401010002	50	CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES	692,58	34.629
0401010002	10	LITROS DE CERA INCOLORA	1549,38	15.494
0401010002	20	PAQUETES DE BOLSAS DE 70X90	478,38	9.568
0401010002	20	LITROS DE JABON HIPOALERGENICO	1178,1	23.562
0401010002	20	CIF CREMA	1541,05	30.821
0401010002	10	DESODORANTE AMBIENTAL	1148,35	11.484
0401010002	15	LYSOFORM EN AEROSOL	1961,35	29.720
0401010002	10	REPUESTOS DE LYSOFORM LIQUIDO	929,39	9.294
0401010002	50	PAQUETES DE SERVILLETAS	297,6	14.875
0401010002	10	LITROS DE CLORO GEL	1150,73	11.507
0401010002	20	POET PARA PISOS	679,49	13.590

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Neto : 297.036
56.437

CONTABILIDAD

08 JUN 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2