



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

N° 00277-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 25/09/2015

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.

RUT: 96.908.760-K

DIRECCION AV BRASIL 2114

Fono-Fax: 2155300-2227434

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA N° 7, SALA CUNA AGUALUNA, MATERIALES 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	200	CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES	772	154.400
0401010002	150	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	1681	252.150
0401010002	20	CIF CREMA	1877	37.540
0401010002	20	COLOR LITRO	350	7.000
0401010002	40	LIMPIADOR DE PISO POET LITRO BEBE	1383	54.520
0401010002	40	DESINFECTANTES AMBIENTAL LYSOFORM	2649	105.960
0401010002	40	CERAS LIQUIDAS PARA PISO	1461	58.440
0401010002	20	LUSTRA MUEBLE	1418	28.360
0401010002	10	PAÑOS TRAPEADORES DOBLES	1058	10.580
0401010002	2	ESCOBILLONES	1235	2.470
0401010002	20	LIMPIAVIDRIOS	1368	27.360
0401010002	20	ENVASES DE RAID MATA PULGAS	2775	55.500
0401010002	20	ENVASES DE RAID MATA ARAÑAS	2970	59.400
0401010002	10	DESODORANTE AMBIENTALES OLOR A FRUTILLA	1470	14.700
0401010002	10	LITROS DE LAVALOZAS	1100	11.000

CONTABILIDAD

28 SEP 2015

PATRICIA GONZALEZ BARRAZA
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.

- 1 OCT. 2015

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 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 00277-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 25/09/2015

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.

RUT: 96.908.760-K

DIRECCION AV BRASIL 2114

Fono-Fax: 2155300-2227434

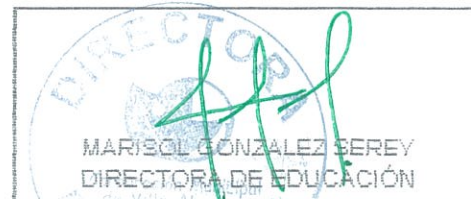
Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 7, SALA CUNA AGUALUNA, MATERIALES 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
SON: UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS			Neto :	879.380
Centro Costo: 905			Iva :	167.082
Programa :			Total Orden :	1.046.462

Solicitudes : 257-2015



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 2