



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00425 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 29/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8208000-

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

Descripción SOLICITUD Nº06/DIRECCIÓN DE SALUD, DEPTO DE ADQUISICIONES, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DE LA DIRECCIÓN, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 (DEPTO ADQUISICIONES CMVA) COTIZACIÓN Nº 20274708

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	12	LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE	1042	12.504
0401010002	12	COLOR GEL	820	9.840
0401010002	12	RAID MATA ARAÑA	2089	24.828
0401010002	10	LAVALOZA EN BOTELLA	800	8.000
0401010002	12	DESODORANTE AMBIENTAL CICTRICO	883	10.716
0401010002	10	SET DE TOALLA JUMBO X2 UNID	6500	65.000
0401010002	3	CAJA DE TOALLAS INTERFOLJADA	16353	49.059
0401010002	8	SET DE 4 UNID PAPEL HIGIENICO	8530	68.240
0401010002	12	SET DE BOLSAS DE BASURA 30X110	572	6.864
0401010002	12	SET DE BOLSAS DE BASURA 70X90	358	4.296
0401010002	12	SET DE BOLSAS DE BASURA 50X70	223	2.676
0401010002	20	LYSOFORM ORIGINAL AROMA MONTAÑA	1580	31.600

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS

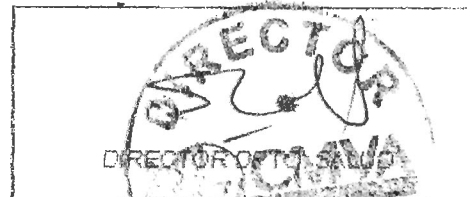
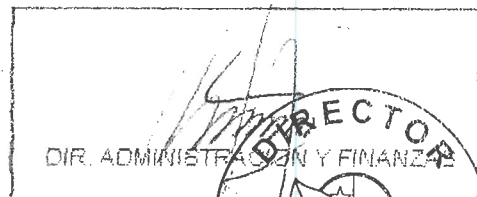
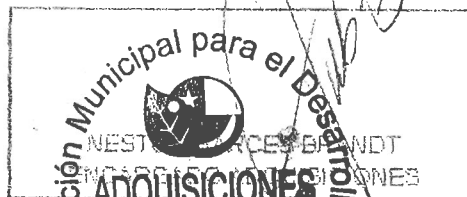
Centro Costo: 301

Programa : 122

Neto : 291.623

Iva : 55.408

Total Orden : 347.031



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

CONFECCIONADO POR Maestor Garcés

Pág. 1 de 2

Nº 00425 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 29/04/2014

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 98.558.940.5

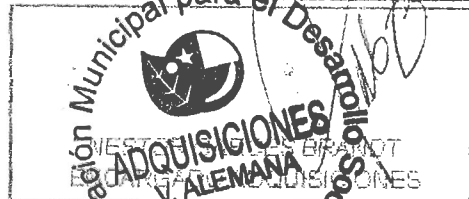
DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción	SOLICITUD N°86/DIRECCIÓN DE SALUD, DEPTO DE ADQUISICIONES, ARTICULOS DE ASEO, INDICAR EN FACTURA NOMBRE DE LA DIRECCIÓN, DESPACHAR EN AV. QUINTA 032 (DEPTO ADQUISICIONES CMVA) COTIZACIÓN N° 20274768
-------------	---

Note :

[illegible]

presupuestado, que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Nestor Gardea



Pág. 2 de 2