



CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl  
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00297 - 14

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 27/03/2014

RAZÓN SOCIAL MIGUEL ANGEL HERRERA APABLAZA

RUT: 13.635.219-9

DIRECCION AV. VALPARAISO N°1277

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD N°23, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, CESFAM EDUARDO FREI, REPARACIONES, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN SANTA MARGARITA 1119 ESQUINA RIVADAVIA VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401016001	2	MONOMANDO LAVAPLATOS	43000	86.000
0401016001	8	MONOMANDO LAVAMANOS	43000	344.000
0401016001	4	LLAVES DE PASO URINARIOS	35000	140.000
0401016001	3	LLAVES DE PASO CROMADAS	25000	75.000
0401016001	5	VALVULAS	5500	27.500
0401016001	2	ENCHUFES	15000	30.000
0401016001	1	VANITORIO SECTOR DENTAL	72600	72.600
0401016001	5	FLAPER	5000	25.000
0401016001	2	FLEXIBLES	6000	12.000
0401016001	1	PITON LISO	5000	5.000
0401016001	2	CODOS HE	7000	14.000
0401016001	5	REPARACION DE MANPARAS SAPU	18000	108.000
0401016001	7	FOCOS LUMINARIA	30000	210.000
0401016001	1	MANO DE OBRA	365134	365.134
0401016001	10	LITROS DE ACIDO MURIATICO	2500	25.000

**CONTABILIDAD**

28 MAR 2014

Corporación Municipal para el Desarrollo  
**ADQUISICIONES**  
 V. ALEMANA  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

**DIRECTOR**  
 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Corporación Municipal de Villa Alemana  
**FINANZAS**

**DIRECTOR DPTO. SALUD**

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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaer



CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONDO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl  
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00297 - 14

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 27/03/2014

RAZÓN SOCIAL MIGUEL ANGEL HERRERA APABLAZA

RUT: 13.635.219-9

DIRECCION AV. VALPARAISO Nº1277

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD Nº23, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, CESFAM EDUARDO FREI, REPARACIONES, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN SANTA MARGARITA 1119 ESQUINA RIVADAVIA VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA

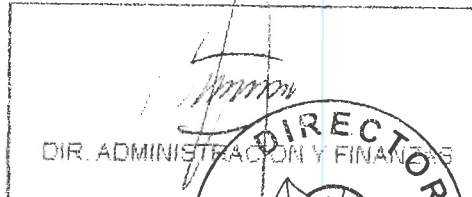
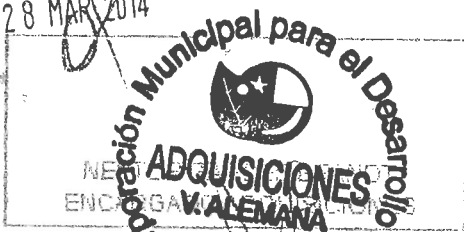
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			Neto :	1.539.234
			Iva :	292.454
			<b>Total Orden :</b>	<b>1.831.688</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 303-2014

CONTABILIDAD

28 MAR 2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Gasez