

N° 00355 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 16, CESFAM JUAN BRAVO VEGA / COMPRA ARTICULOS DE ASEO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

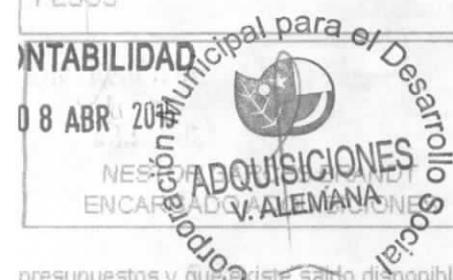
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	100	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80*110 (PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U)	620	62.000
0401010002	20	LITROS DE CERA LIQUIDA	1302	26.040
0401010002	30	CIF CREMA	1295	38.850
0401010002	20	UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	965	19.300
0401010002	70	LAVALOZAS	929	65.030
0401010002	20	LITROS DE LIQUIDO PARA TRAPEAR	571	11.420
0401010002	30	UNIDADES DE PAÑO DE SACUDIR	153	4.590
0401010002	120	PAPEL HIGIENICO (PACK DE 48 UNIDADES CADA PACK)	4905	588.600
0401010002	10	PUREX	342	3.420
0401010002	100	CAJAS DE TOALLAS DOBLADAS CLIC (30 PAQUETES POR CAJA) MARCA ELITE	27755	2.775.500
0401010002	10	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W.	811	8.110

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

Neto : 3.602.861

Iva : 684.544



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



Nº 00355 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 16, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS DE ASEO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 305 ✓ Programa: 122 ✓			Total Orden :	4.287.405
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 326-2015				

CONTABILIDAD  
08 ABR 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social  
**ADQUISICIONES**  
 ENCARGADA  
 V. ALEMANA

*[Signature]*  
 DIRECTOR  
 DIR. ADMINISTRACION  
 de Villa Alemana  
 FINANZAS

DIRECTOR  
 DPTO. SALUD

Presupuestos y no existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Claudia Busco