



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONO: 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 030 VILLA ALEMANA

Nº 00129 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 7, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, GONZALO PIZARRO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	80	AMPOLLETAS 60 W	172	10.320
0401010002	60	BOLSAS DE BASURA 80 X 110	620	37.200
0401010002	40	CERA LIQUIDA	1144	45.760
0401010002	40	CIF CREMA	1184	47.360
0401010002	50	DESODORANTE AMBIENTAL	990	49.500
0401010002	30	ESPONJA DORADA	440	13.200
0401010002	80	JABON LIQUIDO 1 LITRO	980	79.200
0401010002	30	LAVALOZAS	929	27.870
0401010002	70	LIQUIDO PARA TRAPEAR	571	39.970
0401010002	20	PAÑO DE SACUDIR	145	2.900
0401010002	20	SILICONA SPRAY	1085	21.700
0401010002	30	ROCIADORES PLASTICOS PARA 1 LITRO	668	20.040
0401010002	100	TOALLAS DOBLADAS (CLIC)	1544	154.400
0401010002	80	TOALLAS PAPEL X 3 ROLLOS DE NOVA	1464	87.840
0401010002	20	TUBOS FLUORECENTES	811	16.220

CONTABILIDAD

13 FEB 2015

ADQUISICIONES

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 030 VILLA ALEMANA

Nº 00129 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 12/02/2015

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 7, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, GONZALO PIZARRO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, DEPTO ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS			Neto :	653.930
Centro Costo: 305			Iva :	124.247
Programa : 122			Total Orden :	778.177

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 115-2015

CONTABILIDAD

3 FEB 2015

ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2