



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00328 - 16

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/04/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 1, DEPTO SALUD, COMPRA ARTICULOS ASEO, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES, PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                                                                                    | P. Unitario | Totales |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 0401010002         | 6        | DESODORANTES AMBIENTALES (LLUVIA FLORES, FRESCURA CITRICA, FANTASIAS MARINAS) - MARCA AROM | 965         | 5.790   |
| 0401010002         | 4        | LISOFORM A/BACT. FLORAL 380 CC                                                             | 1948        | 7.784   |
| 0401010002         | 8        | DESODORANTES PARA INODOROS PATO PURIFIC                                                    | 1198        | 9.588   |
| 0401010002         | 4        | LAVALOZAS QUIX                                                                             | 1716        | 6.864   |
| 0401010002         | 4        | CIF CREMA ORIGINAL                                                                         | 1461        | 5.844   |
| 0401010002         | 4        | LUSTRAMUEBLES AEROSOL 380 CC - BLEM NARANJA                                                | 1642        | 6.568   |
| 0401010002         | 3        | LITROS JABON LIQUIDO CREMOSO DOY-PACK MARCA BELLEKISS                                      | 774         | 2.322   |
| 0401010002         | 1        | FRASCO ALCOHOL GEL 340 ML. DIFEM DOSIF. HYDROSEPT ALOE                                     | 1327        | 1.327   |
| 0401010002         | 10       | PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLO 40*46 CM MG                                                    | 230         | 2.300   |
| 0401010002         | 5        | FRASCOS INSECTICIDA 380 CC PARA ARAÑAS MARCA RAID                                          | 2347        | 11.735  |
| 0401010002         | 6        | ROLLOS PAPEL HIGIENICO MARCA CONFORT                                                       | 1331        | 7.986   |
| 0401010002         | 20       | ROLLOS TOALLAS DE PAPEL MARCA NOVA                                                         | 480         | 9.600   |
| 0401010002         | 4        | PAQUETES SERVILLETAS PAPEL MARCA NOVA                                                      | 267         | 1.068   |
| 0401010002         | 4        | ESCOBILLONES PLASTICOS CON MANGO MUÑO MEDIO MARCA CLORINDA                                 | 1319        | 5.276   |

CONTABILIDAD  
05 ABR 2016

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ  
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Corporación Municipal  
de Villa Alemana

DIRECTOR DEPTO. SALUD

CMVA

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 -

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00328 - 16

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 05/04/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

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

Descripción SOLICITUD 1, DEPTO SALUD. COMPRA ARTICULOS ASEO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

| Código Presupuesto                                        | Cantidad | Detalle                                                             | P. Unitario | Totales               |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 0401010002                                                | 4        | MOPAS CON MANGO                                                     | 3091        | 12.364                |
| 0401010002                                                | 10       | ESPONJAS ABRASIVAS ANATOMICAS GRANDES<br>MARCA VIRUTEX              | 489         | 4.890                 |
| 0401010002                                                | 10       | ESPONJAS DORADAS OROTEX GRANDES<br>MARCA VIRUTEX                    | 700         | 7.000                 |
| 0401010002                                                | 10       | PAIRES DE GUANTES LATEX N°7 1/2 GAMUZADO,<br>AMARILLO MARCA VIRUTEX | 1240        | 12.400                |
| 0401010002                                                | 10       | PAQUETES BOLSAS BASURA MEDIANAS 70*90<br>MARCA BIOMAS               | 457         | 4.570                 |
| 0401010002                                                | 10       | PAQUETES BOLSAS BASURA MEDIANAS 50*70<br>MARCA BIOMAS               | 245         | 2.450                 |
| 0401010002                                                | 10       | PAQUETES BOLSAS BASURA MEDIANAS 80*110<br>MARCA BIOMAS              | 778         | 7.780                 |
| SON: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS |          |                                                                     |             | Neto : 135.285        |
| Centro Costo: 301                                         |          |                                                                     |             | Iva : 25.704          |
| Programa : 122                                            |          |                                                                     |             | Total Orden : 160.989 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 331-2016

CONTABILIDAD  
05/04/2016

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ  
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR  
CORPORACIÓN MUNICIPAL  
ALEMANA  
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR  
CORPORACIÓN MUNICIPAL  
ALEMANA  
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SALUD

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

CONFECCIONADO POR claudia Busco

Pág. 2 de 2