



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 00174 - 16

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/03/2016

RAZÓN SOCIAL: ARNALDO MONTOYA HERRERA

RUT: 05.148.832-6

DIRECCION: AV. INDUSTRIAL N° 1950. BELLOTO NORTE. QUILPUE

Fono-Fax: 2912252-2920140

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

Descripción: SOLICITUD 22, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, COMPRA ARTICULOS DE ASEO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                                                    | P. Unitario | Totales |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 0401010002         | 50       | BOLSAS DE BASURA 80 X 110.PAQUETE                          | 1119        | 55.950  |
| 0401010002         | 50       | BOLSAS DE BASURA 70 X 90.PAQUETE                           | 776         | 38.800  |
| 0401010002         | 30       | DESODORANTE AMBIENTAL.SPRAY /LYSOFORM                      | 1849        | 55.470  |
| 0401010002         | 10       | ANTISARRO.10 LITROS                                        | 1322        | 13.220  |
| 0401010002         | 10       | MOPAS GRANDES REDONDAS.UNIDAD/VIRUTEX                      | 1499        | 14.990  |
| 0401010002         | 60       | LIQUIDO PARA TRAPEAR.LITROS                                | 639         | 38.340  |
| 0401010002         | 60       | LIQUIDO PARA LAVAR PISO CON MAQUINA.LITROS                 | 698         | 41.880  |
| 0401010002         | 60       | CERA LIQUIDA INCOLORA.LITROS                               | 1200        | 72.000  |
| 0401010002         | 20       | ESCOBILLONES.VIRUTEX                                       | 998         | 19.960  |
| 0401010002         | 20       | PAÑOS MULTIUSO .VIRUTEX                                    | 270         | 5.400   |
| 0401010002         | 10       | PAÑOS DE SACUDIR.VIRUTEX                                   | 270         | 2.700   |
| 0401010002         | 20       | ESPONJA.VIRUTEX                                            | 120         | 2.400   |
| 0401010002         | 30       | PASTILLAS DESODRANTE WC .AURORA                            | 620         | 18.600  |
| 0401010002         | 30       | CIF CREMA .UNIDAD                                          | 1080        | 32.400  |
| 0401010002         | 10       | EXTENSORES DE ALUMINIO 1,2 MT APP CON PLUMILLAS INCLUIDAS. | 11873       | 118.730 |
| 0401010002         | 30       | TUBO FLUORECENTE DE 40.PHILLIPS                            | 1199        | 35.970  |
| 0401010002         | 14       | ROLLOS PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR.                      | 3488        | 48.832  |

CONTABILIDAD  
03 MAR 2016  
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  
ADQUISICIONES  
PATRICIA GONZALEZ BASAEZ  
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Corporación Municipal de Villa Alemana  
FINANZAS

DIRECTOR  
DIRECTOR DE SALUD  
CMVA  
SALUD

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



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 00174 - 16

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/03/2016

RAZÓN SOCIAL ARNALDO MONTOYA HERRERA

RUT: 05.148.832-6

DIRECCION AV. INDUSTRIAL N° 1950. BELLOTO NORTE. QUILPUE

Fono-Fax: 2912252-2920140

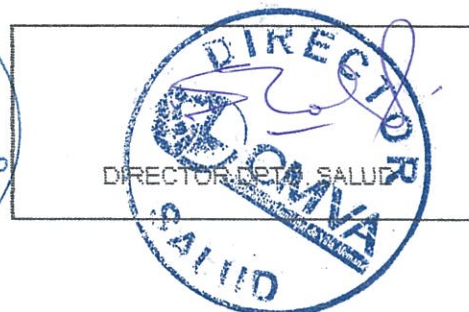
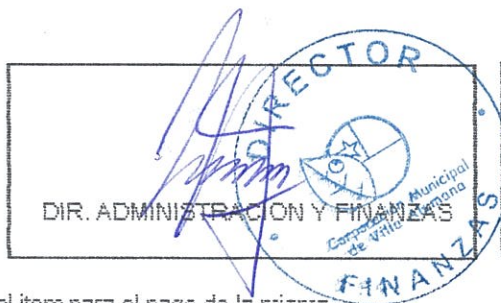
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 22, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS DE ASEO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

| Código Presupuesto                                           | Cantidad | Detalle | P. Unitario   | Totales |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|
| SON: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS |          |         | Neto :        | 615.642 |
| Centro Costo: 305                                            |          |         | Iva :         | 116.972 |
| Programa : 122                                               |          |         | Total Orden : | 732.614 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 176-2016



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2