



12 ABR 2018

Nº 00137 - 18

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/02/2018

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : PETICION ASEO (3 MESES) SOLICITUD VIA MAIL CESFAM SANTA JULIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	18	BIDON JABON GLICERINA HIPOALERGENICO	4096	73.728
0401060011	6	BIDON MULTIPROPOSITO	3311	19.866
0401060011	9	BIDON QUITA CERA	9317	83.853
0401060011	4	BIDON RENOVADOR DE NEUMATICOS	855	3.420
0401060011	4	BIDON SILICON	11731	46.924
0401060011	180	BOLSAS DE BASURA 50X70 (20 PAQUETES)	268	48.240
0401060011	30	DESODORANTE AMBIENTAL	830	24.900
0401060011	5	RAID MATA ARAÑAS	2706	13.530
0401060011	10	RAID MATA HORMIGA	2287	22.870
0401060011	3	ESCOBAS DE RAMAS / FIBRA	2763	8.289
0401060011	6	MOPAS / C MANGO	8335	50.010
0401060011	60	ESPONJA COCINA ECO VIRUTEX	544	32.640
0401060011	36	FIBRA ABRASIVA VERDE VIRUTEX	336	12.096
0401060011	18	GUANTES DE GOMA ASEO	509	9.162
0401060011	36	LIMPIADOR CREMA MULTIUSO	1709	61.524
0401060011	1	KIT REP MAQUINA PULIDORA PISO	20789	20.789
0401060011	15	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	246	3.690
0401060011	15	TOALLAS HUMEDAS ANTIBACTERICIDAS	699	10.485

 CLAUDIO MORALES CABEZAS Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº Contraloría
--	--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
 RUT : 71.369.900-4 FONO : 8262300  
 GREGORIO DE LA FUENTE 3556 MACUL SANTIAGO

N° 00137 - 18

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/02/2018

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS N° 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : PETICION ASEO (3 MESES) SOLICITUD VIA MAIL CESFAM SANTA JULIA.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			Neto :	<b>546.018</b>
			Iva :	<b>103.743</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>649.761</b>

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Centro Costo: 307

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 229-2018

 CLAUDIO MORALES CABEZAS Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Jefe de Contraloría	 V° B° Dirección Area	 V° B° Contraloría
---	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.