



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONO: (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 02165-15

## ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión: 11/12/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 46, ESCUELA CHARLES DARWIN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSOS LEY SEP

Nota:

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                                         | P. Unitario | Totales |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| 0401008006         | 30       | ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO                  | 730         | 21.900  |
| 0401008006         | 7        | LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS                    | 1335        | 9.345   |
| 0401008006         | 10       | CORRECTORES LIQUID PAPER                        | 595         | 5.950   |
| 0401008006         | 1        | CAJA DESTACADORES AMARILLO                      | 140         | 140     |
| 0401008006         | 1        | CAJA DESTACADORES ROSADO                        | 140         | 140     |
| 0401008006         | 1        | CAJA DESTACADORES VERDES                        | 140         | 140     |
| 0401008006         | 50       | CARPETAS PLASTICAS CON ACCO Y BOLSILLO INTERIOR | 210         | 10.500  |
| 0401008006         | 50 30    | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ANCHA               | 245         | 12.250  |
| 0401008004         | 60       | CUADERNOS COLLEGE CUADROS                       | 380         | 22.800  |
| 0401008004         | 70       | BLOCK H-10                                      | 410         | 28.700  |
| 0401008006         | 1        | SET REPUESTO CUCHILLO CARTONERO                 | 320         | 320     |
| 0401008004         | 30       | SET DE GOMA DIFERENTES COLORES                  | 705         | 21.150  |
| 0401008006         | 20       | CINTA MASKING GRUESA                            | 930         | 18.600  |
| 0401008006         | 3 2      | ENGRAPADORAS METALICAS                          | 7025        | 21.075  |
| 0401008006         | 20       | SEPARADORES DE OFICIO COLORES                   | 180         | 3.600   |
| 0401008006         | 20       | SOBRES TAMAÑO OFICIO                            | 47          | 940     |
| 0401008006         | 50       | SOBRES BLANCOS TIPO AMERICANO                   | 15          | 750     |



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA  
RUT : 70.983.600-5 FONO : (032) 3243453 Correo: adquisiciones.corporacion@gmail.com  
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 02165-15

## ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/12/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 48 , ESCUELA CHARLES DARWIN , ARTICULOS DE LIBRERIA , INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA , RECURSOS LEY SEP

Nota : \_\_\_\_\_

| Código Presupuesto                                  | Cantidad | Detalle              | P. Unitario | Totales               |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 0401008006                                          | 20       | SOBRES CUARTO OFICIO | 17          | 340                   |
| 0401008006                                          | 2        | PISTOLAS DE SILICONA | 1450        | 2.900                 |
| SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS |          |                      |             | Neto : 181.544        |
| Centro Costo: 403                                   |          |                      |             | Iva : 34.493          |
| Programa : 21                                       |          |                      |             | Total Orden : 216.037 |

Solicitudes : 2189-2015



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2