



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 00111-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	300	GOMAAS DE BORRAR FABER CASTELL	260,61	78.183
0401008006	200	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO 100 HOJAS TORRE	654,5	130.900
0401008006	200	CUADERNOS COLLEGE CUADRO TORRE	648,55	129.710
0401008006	30	SET DE SEPARADORES PLASTICOS OFICIO	912,73	27.382
0401008006	10	CAJAS DE CORCHETES 26/6	431,97	4.320
0401008006	5	CARTONEROS GRANDES REHIN	464,1	2.321
0401008006	50	PLUMONES DE PIZZARRA ARTLINE Nº 509 COLOR AZUL	981,75	49.088
0401008006	50	PLUMONES DE PIZZARRA ARTLINE Nº 509 COLOR NEGRO	981,75	49.088
0401008006	50	PLUMONES DE PIZZARRA ARTLINE Nº 509 COLOR ROJO	981,75	49.088
0401008006	24	PLUMONES DE PIZZARRA ARTLINE Nº 509 COLOR VERDE	981,75	23.562
0401008006	40	REGLAS TRANSPARENTE PRO-ARTE 30 CMS.	130,9	5.236
0401008006	10	REGLAS TRANSPARENTE PRO-ARTE 20 CMS.	83,3	833
0401008006	10	CAJAS DE ALFILERES METALICOS	233,24	2.332
0401008006		SOBRES DE CARTULINA DE COLOR TORRE	590,24	17.707

CONTABILIDAD

3 EB 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA
GESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTORA
CORPORACION MUNICIPAL
de Villa Alemana
GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 4



Nº 00111-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	30	SOBRES DE GOMA EVA TORRE	651,64	19.849
0401008006	50	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM Nº 99 1/8 TORRE	547,4	27.370
0401008006	30	BLOCK DE DIBUJO CHICOS TORRE	351,05	10.532
0401008006	100	STICK FIX (PRITT STIC-FIX) ROJO 40GRS	943,67	94.367
0401008006	50	CAJAS DE PLASTICINA 12 COLORES JOVI	1124,55	56.228
0401008006	50	CAJAS DE LAPICES DE CERA 12 COLORES JOVI	1203,09	60.154
0401008006	50	RESMA SE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	2858	142.800
0401008006	30	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	2439,5	73.185
0401008006	3	TACOS CALENDARIOS 2015 REHIN	1088,85	3.267
0401008002	15	TINTAS HP 21 COLOR NEGRO	10682,4	159.936
0401008002	10	TINTAS HP 22 COLOR	13577,9	135.779
0401008002	15	TINTAS CANON PG-140	9829,4	147.441
0401008002	15	TINTAS CANON CL-141	13339,9	200.099
0401008006	20	PUEGOS PAPEL ACONCAGUA BLANCO	60,69	1.214
0401008006	50	PUEGOS PAPEL KRAFT	59,5	2.975
0401008006	30	SOBRES SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO	61,88	1.856
0401008006	30	SOBRES SACO TAMAÑO OFICIO KRAFT	42,84	1.285

CONTABILIDAD

13 FEB 2015

ENCARGADO ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA
GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION
Corporación Municipal
de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 4



Nº 00111-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	TIJERAS MEDIANAS DE OFICINA METALICAS	786,58	7.866
0401008006	5	TIJERAS GRANDES DE OFICINA METALICAS	860,37	4.302
0401008006	500	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	21,42	10.710
0401008006	10	NOTAS POP-UP ADHESIVAS COLORES FLORALES, CUADRADAS GRANDES	1812,37	18.124
0401008006	20	CORCHETERAS DE OFICINA CORTAS TORRE	4093,6	81.872
0401008006	30	COLA FRIA ESCOLAR PEGAFIX AZUL DE 225 GRS.	965,09	28.953
0401008006	30	MEZCLADORES PLASTICOS 6 RECIPIENTES	97,58	2.927
0401008006	20	BLOCK PREPICADO CUADRO, TAMAÑO CARTA	752,08	15.042
0401008006	20	BLOCK PREPICADO CUADRO, TAMAÑO OFICIO	815,15	16.303
0401008006	10	BLOCK ANILLADO ESCOLAR CUADRO	511,7	5.117
0401008006	2	CAJAS ACCOCLIPS DE COLORES (PLASTICOS)	499,8	1.000
0401008006	4	PORTA CLIPS REDONDOS (PLASTICOS)	351,05	1.404
0401008006	10	KILOS DE ARCILLA BLANCA ARTEL	912,73	9.127
0401008006	20	KILOS DE GREDA ARTEL	280,84	5.617
0401008006	300	CARPETAS PLASTICAS CON ACCOCLIPS, azul, roja, amarilla, verde oscura, celeste	493,85	148.155

CONTABILIDAD

3 FEB 2015

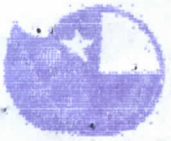
MELENDEZ GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez



Nº 00111-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 12/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

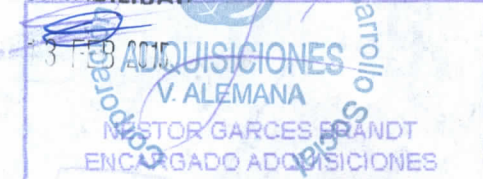
Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 3, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, ARTICULOS DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS			Neto :	1.734.963
Céntro Costo: 401			Iva :	329.643
Programa : 21			Total Orden :	2.064.606

Solicitudes : 109-2015

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

Pág. 4 de 4