



Nº 00127-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 13/02/2015

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 Nº1, ESCUELA NUEVO AMANECER, ARTICULOS DE ESCRITORIO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SUBV. NORMAL

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	34	CAJAS DE LAPICES 12 COLORES	378,42	12.866
0401008004	90	LAPICES GRAFITO	52,36	4.712
0401008004	15	CAJAS DE PLUMONES	351,05	5.266
0401008004	10	CAJAS DE LAPICES DE CERA 12 COLORES	511,7	5.117
0401008004	20	PLUMONES PIZARRA NEGRO	232,05	4.641
0401008004	20	PLUMONES PIZARRA AZUL	232,05	4.641
0401008004	20	PLUMONES PIZARRA ROJO	232,05	4.641
0401008004	10	PLUMONES DE PIZARRA VERDE	232,05	2.321
0401008004	5	PLUMONES PERMANENTES NEGRO	166,6	833
0401008004	14	SACAPUNTAS	119	1.666
0401008004	4	CUCHILLO CARTONERO	190,4	762
0401008004	3	CORCHETERA ESCRITORIO	4165	12.495
0401008004	14	PINCELES GRUESOS Nº 4	96,39	1.349
0401008004	14	PINCELES DELGADOS Nº 0	77,35	1.083
0401008004	1	CAJA DE LAPICES PASTA AZUL	2249,1	2.249
0401008004	1	CAJA DE LAPICES PASTA ROJO	2249,1	2.249
0401008004	20	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	249,9	4.998

CONTABILIDAD

16 FEB 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA
NESTOR GARCES BRANDE
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
JOSÉ GONZÁLEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACION
Corporación Municipal
de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2



Nº 00127-15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 13/02/2015

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 Nº1, ESCUELA NUEVO AMANECER, ARTICULOS DE ESCRITORIO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SUBV. NORMAL

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	1	PERFORADORA	3184,44	3.184
0401008004	15	CINTA MASKIN TAPE	387,94	5.819
0401008004	10	REGLA METALICA 30 CMS	490,28	4.903
0401008004	50	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	21,42	1.071
0401008004	50	FUNDAS PLASTICAS CARTA	15,47	774
0401008004	15	PLIEGOS CARTULINA VERDE	124,95	1.874
0401008004	5	PLIEGO CARTULINA AMARILLA	124,95	625
0401008004	5	PLIEGO CARTULINA ROJA	124,95	625
0401008004	5	PLIEGO CARTULINA AZUL	124,95	625
0401008004	5	PLIEGO CARTULINA CELESTE	124,95	625
0401008004	5	PLIEGO CARTULINA NEGRA	124,95	625

SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Centro Costo: 409

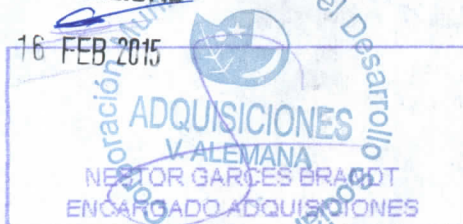
Neto : 77.848

Iva : 14.791

Total Orden : 92.639

CONTABILIDAD

16 FEB 2015



Solicitudes : 126-2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2