



Nº 00166 - 16

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/02/2016

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 1, LICEO TECNOLOGICO, MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	30	CAJAS DE LAPICES DE COLORES ✓	790	23.700
0401008006	9	TINTAS RECARGABLE PARA PLUMON AZUL ✓	2910	26.190
0401008006	9	TINTAS RECARGABLE PARA PLUMON NEGRO ✓	2910	26.190
0401008006	9	TINTAS RECARGABLE PARA PLUMON ROJO ✓	2910	26.190
0401008004	2	PIZARRAS DE CORCHO GRANDE ✓	28000	56.000
0401008004	40	BLOCK MEDIUM 99 ✓	410	16.400
0401008004	5	BLOCK DE PAPEL LUSTRE ✓	420	2.100
0401008004	6	PISTOLAS DE SILICONA ✓	790	4.740
0401008006	20	CINTA DE ENMASCARAR ✓	360	7.200
0401008004	15	ESCUEDRAS 60° ✓	290	4.350
0401008006	2	RESMA A4 DE 50 HOJAS PAPEL AUTOADHESIVOS MATTE ✓	3290	6.580
0401008006	10	HUINCHA AISLADORAS ✓	890	8.900
0401008004	130	GOMAS DE BORRAR ✓	99	12.870
0401008006	30	DESTACADORES ✓	170	5.100
0401008006	4	CAJAS DE CORCHETES ✓	330	1.320
0401008006	10	ARCHIVADORES ✓	720	7.200
0401008006	100	CINTAS ADHESIVAS SCOTCH ✓	110	11.000

29 FEB 2016  
 CONTABILIDAD  
 FRANCIS HERNANDEZ ALVAREZ  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
 V. ALEMANA

DIRECTOR  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Corporación Municipal de Villa Alemana

29/2/2016  
 DIRECTORA  
 MARISOL GONZALEZ SEREY  
 DIRECTORA DE EDUCACION  
 Corporación Municipal de Villa Alemana

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



Nº 00166 - 16

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 24/02/2016

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

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

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 1, LICEO TECNOLOGICO, MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP

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

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	PLUMONES PUNTA FINA AZUL ✓	370	3.700
0401008006	10	PLUMONES PUNTA FINA ROJO ✓	370	3.700
0401008006	10	PLUMONES PUNTA FINA VERDE ✓	370	3.700
0401008006	5	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO ✓	220	1.100
0401008006	5	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA ✓	245	1.225
0401008004	2	PIZARRAS ACRILICAS DE 2 MT X 1,5 MT ✓	64000	128.000
0401010002	3	TOALLAS ABSOVENTES ✓	455	1.365
0401008004	20	BLOCK DE DIBUJO H-10 ✓	340	6.800
0401008004	10	BLOCK DE DIBUJO GRANDE ✓	605	6.050
0401008006	5	SOBRES DE 100 UNIDADES DE MICAS PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO ✓	6580	32.950
SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	434.621
Centro Costo: 438			Iva :	82.578
Programa : 21			Total Orden :	517.199

Solicitudes : 166-2016



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