



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

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

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00624 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

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 21, ESCUELA JUAN BAUTISA ALBERDI, COMPRA DE 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
0401008004	25	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO GRANDE	555	13.875
0401008004	20	BLOCK DE DIBUJO MEDIO 99 1/8 37,7*27	600	12.000
0401008004	20	BLOCK LICEO 26,5*2	335	6.700
0401008004	10	CARPETA DE CARTULINA TORRE	645	6.450
0401008004	20	PLIEGO PAPEL ACONCAGUA	120	2.400
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR ROJO	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR VERDE	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR AZUL	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR AMARILLO	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR CELESTE	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR CAFÉ	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR NEGRO	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR NARANJA	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR FUCSIA	140	700
0401008004	5	PLIEGO DE CARTULINA DE COLOR GRIS	140	700
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE	130	650



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

CONTABILIDAD

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 3

20 JUN. 2016



Nº 00624-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

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 21, ESCUELA JUAN BAUTISA ALBERDI, COMPRA DE 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
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CAFÉ	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR NEGRO	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR NARANJO	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR FUCSIA	130	650
0401008004	5	PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR GRIS	130	650
0401008004	10	CARPETA DE PAPEL LUSTRE TORRE	605	6.050
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR ROJO	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR VERDE	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR AZUL	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR AMARILLO	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR CELESTE	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR CAFÉ	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR NEGRO	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR NARANJO	440	2.200



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

CONTABILIDAD
20 JUN 2016

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 3



Nº 00624 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 07/06/2016

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 21, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, COMPRA DE 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
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR FUCSIA	440	2.200
0401008004	5	PLIEGO GOMA EVA COLOR GRIS	440	2.200
0401008004	15	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	240	3.600
0401008004	15	CINTA MASKING TAPE GRANDE	960	14.400
0401008004	5	PINCEL PLANO Nº 14	140	700
0401008004	5	PINCEL PLANO Nº 4	90	450
0401008004	5	PINCEL PLANO Nº 6	95	475
0401008004	5	PINCEL PLANO Nº 10	108	530
SON: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS				Neto : 103.135
Centro Costo: 412				Iva : 19.596
Programa : 21				Total Orden : 122.731

Solicitudes : 625-2016



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

CONFECCIONADO POR Patricia González Basaer

Pág. 3 de 3