



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 00262 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2016

RAZÓN SOCIAL FELIPE GARAY VALDERRAMA

RUT: 13.922.639-9

DIRECCION AVDA SUCRE N°2680 - NUÑO A - SANTIAGO

Fono-Fax: 97263827-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 1, LICEO TECNOLÓGICO, COMPRA DE ARTICULOS DE LABORATORIO, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401021008	10	PROBETAS DE 50 ML	2205	22.050
0401021008	10	PROBETAS DE 100 ML	2538	25.380
0401021008	10	GRADILLAS METALICAS, PLASTICAS DE MADERA	3045	30.450
0401021008	10	ESPATULAS	1780	17.800
0401021008	8	MORTEROS DE PORCELANA	4875	39.000
0401021008	10	TERMOMETROS	1060	10.600
0401021008	10	VARILLAS DE AGITACION	815	8.150
0401021008	20	GOTARIOS	260	5.200
0401021008	8	PINZAS METALICAS	1950	15.600
0401021008	2	CAJAS DE CUBREOBJETOS	524	1.048
0401021008	10	EMBUDO PEQUEÑO	1095	10.950
0401021008	2	VIDRIO RELOJ	341	682
0401021008	4	PAQUETES DE PLASTILINA	2200	8.800
0401021008	1	CAJA DE BANDAS DE PH	4920	4.920
0401021008	1	AGUA DESTILADA DE 5 LITROS	2380	2.380
0401021008	1	CLORURO DE SODIO 1 KILO	778	778
0401021008	1	BICARBONATO DE SODIO 500 ML	1350	1.350
0401021008	1	NAFTALINA DE 100 GRS	3360	3.360

CONTABILIDAD



presupuesto que exista 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 00262 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2016

RAZÓN SOCIAL FELIPE GARAY VALDERRAMA

RUT: 13.922.639-9

DIRECCION AVDA SUCRE Nº2880 - NUÑO A - SANTIAGO

Fono-Fax: 97262827-

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 1, LICEO TECNOLÓGICO, COMPRA DE ARTICULOS DE LABORATORIO, INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401021006	1	GLICERINA 1 LT	4880	4.880
0401021006	1	AZUFRE EN POLVO 500 GRS	1530	1.530
0401021006	1	ETANOL 500 GRS	3075	3.075
0401021006	1	CINTA DE MAGNESIO 1 MT	2077	2.077
0401021006	1	AGUA OXIGENADA 20 VOLUMENES 500 ML	1850	1.850
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				Neto : 219.892
Centro Costo: 438				Iva : 41.780
Programa : 21				Total Orden : 261.672

Solicitudes : 262-2016

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2