



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 00263-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2016

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. /

RUT: 92.999.000-5

DIRECCION ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Fono-Fax: 2-6344633-

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	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML	725	7.250
0401021008	10	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML	890	8.900
0401021008	50	TUBOS DE ENSAYO CON TAPA	450	22.500
0401021008	8	PIPETAS	890	4.140
0401021008	20	PINZAS DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO	525	10.500
0401021008	1	CAJA DE PAPEL FILTRO	12645	12.645
0401021008	1	BALANZA DE GRANATERIA	115980	115.980
0401021008	2	CAJAS DE PORTA OBJETOS	725	1.450
0401021008	20	PLACAS DE PETRI PLASTICAS	95	1.900
0401021008	1	ACETONA 500 ML	2890	2.890
0401021008	1	PERMANGANATO DE POTASIO 100 GRS	4220	4.220
0401021008	1	YODO LIQUIDO 500 ML	6995	6.995
0401021008	1	ACIDO ACETICO 1 LT	2980	2.980
0401021008	1	AZUL DE METILENO 1 BOTELLITA	3980	3.980
0401021008	1	LUGOL 1 BOTELLITA	3525	3.525
0401021008	1	YODURO DE POTASIO 500 GR	24980	24.980
0401021008	1	SULFATO CUPRICO 500 ML	1895	1.895

CONTABILIDAD



presupuestos y que existe 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 00263-16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 11/03/2016

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.

RUT: 92.999.000-5

DIRECCION ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Fono-Fax: 2-8344633-

Sírva(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
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	234.921
Centro Costo: 438			Iva :	44.635
Programa : 21			Total Orden :	279.556

Solicitudes : 263-2016



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2