



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00091-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 23/04/2015

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 Nº 1, SALA CUNA AGUALUNA, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	10	PALOS DE BROCHETA LARGOS 50 UNIDADES	583,1	5.831
0401008004	10	NOTAS ADHESIVAS	220,15	2.202
0401008004	30	PLASTICINA 12 COLORES MARCA JOVY, RHEIN O PROARTE	922,25	27.668
0401008004	1	SET EDE PAPEL FOTOGRAFICO	1541,05	1.541
0401008004	20	CORRECTOR LIQUIDO LIQUID PAPER TIPO LAPIZ	636,65	12.733
0401008004	20	CUDERNOS UNIVERSITARIOS CUADRICULADO COLLEGE	428,4	8.568
0401008004	15	LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES	1297,1	19.457
0401008004	24	SHARPIE FINE/ULTRA FINE NEGRO	333,2	7.997
0401008004	20	TIJERAS PUNTA REDONDA	279,65	5.593
0401008004	50	LAPICES PASTA BIC AZUL	128,52	6.426
0401008004	5	REGLAS 30 CM	130,8	655
0401008004	5	REGLAS 50 CM	1023,4	5.117
0401008004	50	LAPIZ PASTA FABER CASTELL COLOR AZUL PUNTA MEDIUM	95,2	4.760
0401008004	3	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	1394,68	4.184
0401008004	2	PENDRIVES	4379,2	8.758
0401008004	2	CAJAS DE GRAPAS 23/8	499,8	1.000

CONTABILIDAD

27 ABR 2015

ADQUISICIONES
WALTER BARCES BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARISOL GONZALEZ SEREY
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 2953436 FONOFAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00091-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 23/04/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 1, SALA CUNA AGUALUNA, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	20 /	COLA FRIA DE 500CG	1746,92	34.938
0401008004	20 /	SET DE PLUMONES JUMBO	1309	26.180
0401008004	10 /	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA BIS	341,53	3.415
0401008004	20	PINCELES PLANOS N 6	95,2	1.904
0401008004	20 /	CINTA MASKIN 24 POR 40	511,7	10.234
0401008004	2	ARTEL MODEL PASTA PORCELANA FRIA BLANCA 500 GRS	1118,6	2.237
0401008004	30	BLOCK 99 1/8	380,8	11.424
0401008004	1 /	SET OPALINA LISA TAMAÑO CARTA 200GRS	4745,72	4.746
0401008004	1	SET OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO 200GRS	5604,8	5.605
0401008004	20	PAQUETES DE PAPEL LUSTRE DE 10X10 ARTEL	101,15	2.023

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

Centro Costo: 906

Programa:

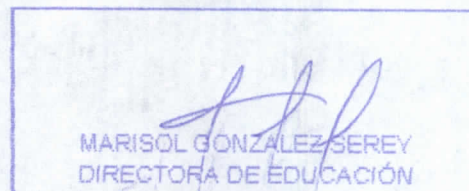
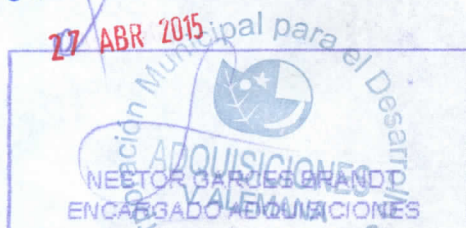
Neto : 189.240

Iva : 35.956

Total Orden : 225.196

CONTABILIDAD

Solicitudes : 87-2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2