



Nº 00021-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-4

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA Nº 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	PILAS AA	249,9	2.499
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN CELESTE	29,75	298
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN ROJO	29,75	298
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN AZUL	29,75	298
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN BLANCO	29,75	298
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN AMARILLO	29,75	298
0401008006	10	PAPEL VOLANTIN VERDE	29,75	298
0401008006	10	GOMA EVA CON BRILLO AMARILLO	589,06	5.891
0401008006	10	GOMA EVA CON BRILLO DORADO	589,06	5.891
0401008006	20	PAPEL CELOFAN ROJO	166,6	3.332
0401008006	20	PAPEL CELOFAN AMARILLO	166,6	3.332
0401008006	10	PAPEL CELOFAN VERDE	166,6	1.666
0401008006	10	PAPEL CELOFAN AZUL	166,6	1.666
0401008006	10	PAPEL CELOFAN ROSADO	166,6	1.666
0401008006	12	PLUMON PERMANENTE VERDE	154,7	1.856
0401008006	6	PLUMON PERMANENTE ROJO	154,7	928
0401008006	6	PLUMON PERMANENTE NEGRO	154,7	928
0401008006	10	CARTULINAS DOBLE FAS CELESTE	221,34	2.213

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTORA DE EDUCACION
MARISOL GONZALEZ SEREY

Corporación Municipal de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 4



Nº 00021-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión: 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 1. SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	CARTULINAS DOBLE FAS AMARILLO	221,34	2.213
0401008006	10	CAJAS DE LAPICES DE COLORES	378,42	3.784
0401008006	20	CINTA MASKING OFIJET GROSOS 24MM X 40M	511,7	10.234
0401008006	20	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	249,9	4.998
0401008006	4	PORTA SCOTCH 3MM PARA ESCRITORIO	1065,05	4.260
0401008006	20	SCOTCH TRANSPARENTE 3M X18MM X30M	116,62	2.332
0401008006	20	LAPIZ PASTA AZUL	45,22	904
0401008006	50	PLASTICINA	505,75	25.288
0401008006	30	PLUMONES DE COLORES	351,05	10.532
0401008006	10	TEMPERA 500 CC AMARILLO	1677,9	16.779
0401008006	10	TEMPERA 500 CC VERDE	1677,9	16.779
0401008006	10	TEMPERA 500 CC ROSADO	1677,9	16.779
0401008006	10	TEMPERA 500 CC MORADO	1677,9	16.779
0401008006	10	TEMPERA 500 CC ROJO	1677,9	16.779
0401008006	10	TEMPERA 500 CC BLANCO	1677,9	16.779
0401008006	40	PINCELES	101,15	4.048
0401008006	20	BLOCK GRANDE 27X37,5 CM	547,4	10.948
0401008006		CARTULINA METALICA DORADO	279,65	1.398

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

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. 2 de 4



Nº 00021-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238882-2238972

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA Nº 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	5	CARTULINA METALICA PLATEADA	279,65	1.398
0401008006	5	CARTULINA METALICA ROJO	279,65	1.398
0401008006	5	CARTULINA METALICA AZUL	279,65	1.398
0401008006	5	CARTULINA METALICA AMARILLO	279,65	1.398
0401008006	10	PAPEL METALICO AZUL	339,15	3.392
0401008006	10	PAPEL METALICO AMARILLO	339,15	3.392
0401008006	10	PAPEL METALICO ROJO	339,15	3.392
0401008006	10	PAPEL METALICO PLATEADO	339,15	3.392
0401008006	10	PAPEL METALICO DORADO	339,15	3.392
0401008006	50	PALO DE HELADO SIN COLOR	168,98	8.449
0401008006	50	PALOS DE HELADO CON COLOR	307,02	15.351
0401008006	7	REGLAS DE 40 CM	183,26	1.283
0401008006	10	CARPETA DE PAÑO LENCI	1053,15	10.532
0401008006	6	CUADERNOS COLLEGE	274,89	1.649
0401008006	50	LAPIZ PASTEL	661,84	33.082
0401008006	20	ARCHIVADORES OFICIO NEGROS RHEIN	1755,25	35.105
0401008006	10	VARILLAS CHENILLE DE 30 CMS DE LARGO	661,84	6.618
0401008006	10	NOTAS ADHESIVAS 7,6 X 7,6 CM	238	2.380

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

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 Hernández Álvarez

Pág. 3 de 4



Nº 00021 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 1, SALA CUNA AMERICAN GARDEN, ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

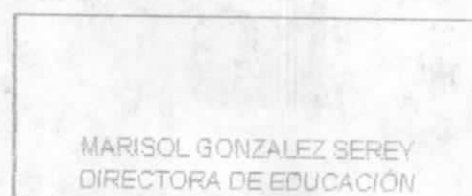
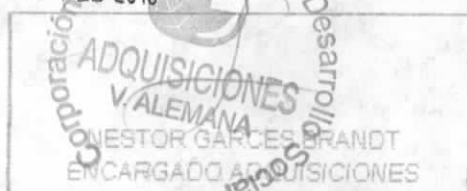
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	GREDA PARA MOLDEAR	285,8	5.712
0401008006	50	FAJO DE PAPEL LUSTRE	98,77	4.939
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS			Neto :	304.972
Centro Costo: 904			Iva :	57.945
Programa :			Total Orden :	362.917

Solicitudes : 19-2015

CONTABILIDAD

11 FEB 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

Pág. 4 de 4