



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONO: 2953436 FONO FAX: 2953436

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00184-15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión: 06/07/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 38

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 8, SALA CUNA NUBELU, 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	2	SET GOMA EVA COLOR ROJO	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR ROSADO	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR NARANJA	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR AMARILLO	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR VERDE	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR CELESTE	464,1	928
0401008004	2	SET GOMA EVA COLOR AZUL	464,1	928
0401008004	40	PLASTICINA 12 COLORES MARCA JOVY, RHEIN O PROARTE	940,1	37.604
0401008004	10	COLAFRIA DE 1/2 KILO	928,2	9.282
0401008004	24	SHARPIE FINE/ULTRA FINE NEGRO	368,9	8.854
0401008004	20	PINCELES PLANOS Nº 2	83,3	1.666
0401008004	20	PINCELES PLANOS Nº 5	95,2	1.904
0401008004	20	PINCELES PLANOS Nº 18	297,5	5.950
0401008004	100	PAPEL ACONCAGUA	130,9	13.090
0401008004	20	PAPEL CELOFAN NARANJA	297,5	5.950
0401008004	20	PAPEL CELOFAN CELESTE	297,5	5.950
0401008004	20	PAPEL CELOFAN ROSADO	297,5	5.950
0401008004	20	PAPEL CELOFAN MORADO	297,5	5.950

CONTABILIDAD



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 FONO FAX : 2953436
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00184 - 15

ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 06/07/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 8, SALA CUNA NUBELU, MATERIAL DIDACTICO, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA

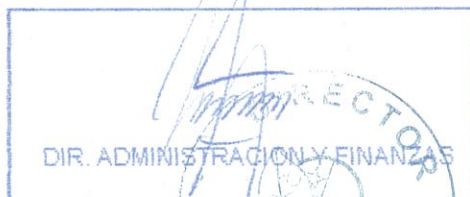
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008004	30	BLOCK LICEO 80	315,35	9.461
0401008004	30	BLOCK LICEO 99 1/4	1535,1	46.053
0401008004	10	SET DE GLITTER GRANDE	1059,1	10.591
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS				Neto: 146.850
Centro Costo: 905				Iva: 27.901
Programa :				Total Orden: 174.751

Solicitudes : 163-2015

CONTABILIDAD

09 JUL 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