

Nº 00146-15

## ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 28/05/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION 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 7, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, MATERIAL DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COTIZACIONES 38122/38022

Nota:

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle                                                     | P. Unitario | Totales |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 0401008004         | 20       | TEMPERA DE 12 COLORES                                       | 904,4       | 18.088  |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN ROJO                              | 47,6        | 476     |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN AZUL                              | 47,6        | 476     |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN BLANCO                            | 47,6        | 476     |
| 0401008004         | 20       | CAJAS DE LAPICES DE COLORES GRANDES                         | 833         | 16.660  |
| 0401008004         | 20       | PAQUETES DE PLASTICINA                                      | 297,5       | 5.950   |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL ACONCAGUA                                  | 119         | 1.190   |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL CREPE ROJO                                 | 249,9       | 2.499   |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL CREPE AZUL                                 | 249,9       | 2.499   |
| 0401008004         | 10       | PLIEGOS DE PAPEL CREPE BLANCO                               | 249,9       | 2.499   |
| 0401008004         | 10       | PACK DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS (10 UNIDADES) | 737,8       | 7.378   |
| 0401008004         | 5        | ARCHIBADORES                                                | 797,3       | 3.987   |
| 0401008004         | 20       | CARPETAS DE CARTULINA DE COLORES                            | 77,35       | 1.547   |
| 0401008004         | 40       | CARPETAS DE GOMA EVA                                        | 523,6       | 20.944  |
| 0401008004         | 20       | PINCELES NUMERO 5                                           | 95,2        | 1.904   |
| 0401008004         | 20       | CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE                             | 249,9       | 4.999   |
| 0401008004         | 20       | SILICONA EN BARRAS                                          | 119         | 2.380   |

CONTABILIDAD

01 JUN 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez



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

Nº 00146-15

## ORDEN DE COMPRA MENORES

Fecha Emisión : 28/05/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION 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 7, SALA CUNA ENTRESUEÑOS, MATERIAL DIDACTICOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, COTIZACIONES 38122/38022

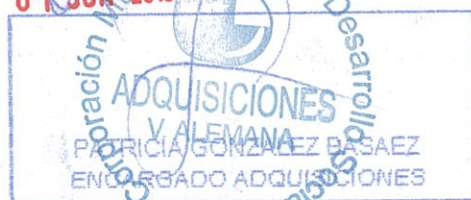
Nota :

| Código Presupuesto                               | Cantidad | Detalle                  | P. Unitario | Totales               |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 0401008004                                       | 5        | PLUMAVIT DE ESPESOR 4 CM | 1535,1      | 7.676                 |
| SON: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS |          |                          |             | Neto : 85.401         |
| Centro Costo: 907                                |          |                          |             | Iva : 16.226          |
| Programa :                                       |          |                          |             | Total Orden : 101.627 |

Solicitudes : 134-2015

CONTABILIDAD

01 JUN 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