

CMVA

RUT: 70.983.600-5 FONO: 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00405 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 23/04/2014

RAZÓN SOCIAL: NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCIÓN: 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 11, DEPARTAMENTO DE SALUD, SANDRA ENCINA, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	9	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	70	630
0401008001	9	CAJAS DE PLUMONES DE 12 COLORES	395	3.555
0401008001	3	PLUMONES PERMANENTE GRUESOS COLOR NEGRO	677	2.031
0401008001	3	PLUMON PERMANENTE GRUESO COLOR AZUL	677	2.031
0401008001	3	PLUMON PERMANENTE GRUESO COLOR VERDE	677	2.031
0401008001	3	PLUMON PERMANENTE GRUESO COLOR ROJO	677	2.031
0401008001	3	PLUMON PERMANENTE GRUESO COLOR LILA	677	2.031
0401008001	3	PLUMON PERMANENTE GRUESO COLOR NARANJO	677	2.031
0401008001	9	PLIEGOS DE GOMA EVA ROJO	218	1.962
0401008001	9	PLIEGOS DE GOMA EVA AMARILLO	218	1.962
0401008001	9	PLIEGOS DE GOMA EVA VERDE	218	1.962
0401008001	9	PLIEGOS DE GOMA EVA NARANJO	218	1.962
0401008001	9	TIJERAS DE OFICINA	695	6.255
0401008001	6	FRASCOS GRANDES DE SILICONA LIQUIDA	560	3.360



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

CONFECCIONADO POR: Patricia Gonzalez Basaaz

Pág. 1 de 2



CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00405 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/04/2014

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238882-2238872

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

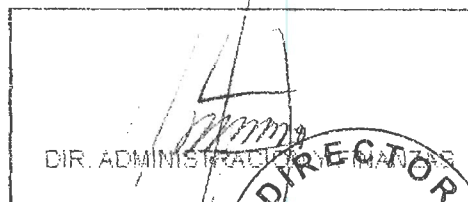
Descripción: SOLICITUD 11, DEPARTAMENTO DE SALUD, SANDRA ENCINA, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 052 VILLA ALEMANA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS			Neto:	33.834
Centro Costo: 301			Iva:	6.429
Programa: 137			Total Orden:	40.263

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 413-2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Baez

Pág. 2 de 2