

Nº 00346 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/04/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION 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 5 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 34961

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008001	3	TABLA CON APRETADOR DE PAPEL	810	2.430
0401008001	10	CUADERNOS UNIVERSITARIOS LISOS REHIN CUADRO	599	5.990
0401008001	10	CUADERNOS COLLEGE CUADRO 7MM TORRE	495	4.950
0401008001	10	CUADERNOS CHICO TORRE CUADRO	360	3.600
0401008001	5	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS	775	3.875
0401008001	12	LAPIZ GEL PILOT VERDE	440	5.280
0401008001	12	LAPIZ PILOT GEL	440	5.280
0401008001	5	CARTONEROS ISOFIT GRANDE	375	1.875
0401008001	12	LAPIZ GEL NEGRO	440	5.280
0401008001	12	PLUMON PIZARRA NEGRA	160	1.920
0401008001	12	LAPIZ GEL AZUL	440	5.280
0401008001	3	LIBROS DE ASISTENCIA FOLIADOS DE 200 HOJAS	2235	6.705
0401008001	30	SCOTCH	99	2.970

SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y Siete PESOS

Neto : 55.434  
Iva : 10.533

CONTABILIDAD

06 ABR 2015  
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  
ADQUISICIONES  
NEGO. 050  
GRANDE  
ENCAJ. GADV. ADQUISICIONES



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2

Nº 00346 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/04/2015

IAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 5 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 34981

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 301 / Programa : 122 /			Total Orden :	65.967
Nota: Los valores totales son con IVA incluido	Solicitudes : 316-2015			

CONTABILIDAD  
08 ABR 2015



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

CONFECIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2