



N° 00117 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/02/2015

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 8, CESFAM VILLA ALEMANA, COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	ARCHIVADOR PALANCA CARTA LOMO ANGOSTO	1055	10.550
0401008006	30	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	650	19.500
0401008006	30	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO	1090	32.700
0401008006	10	CARTULINAS VERDES	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS AZULES	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS ROJAS	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS AMARILLAS	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS CELESTES	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS ROSADAS	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS NARANJAS	105	1.050
0401008006	10	CARTULINAS LILAS	105	1.050
0401008006	50	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM	210	10.500
0401008006	20	CLIPS PLASTIFICADOS 33 MM	200	4.000
0401008006	50	DESTACADOR CELESTE	125	6.250
0401008006	50	DESTACADOR AMARILLO	125	6.250
0401008006	50	DESTACADOR ROSADO	125	6.250
0401008006	50	DESTACADOR VERDE	125	6.250
0401008006	1000	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	15	15.000

CONTABILIDAD

11 FEB 2015

ADQUISICIONES
V. ALEMANA
NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR
DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

DIRECTOR
CMVA
SALUD

Pág. 1 de 2



Nº 00117 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/02/2015

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 8, CESFAM VILLA ALEMANA, COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401008006	1000	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	18	18.000	
0401008006	48	LAPICES GRAFITOS	40	1.920	
0401008006	10	TONER HP 78-A	44500	445.000	
SON: SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS				Neto :	590.576
Centro Costo: 302				Iva :	112.209
Programa : 122				Total Orden :	702.785

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 103-2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social
 ADQUISICIONES
 NESTOR CARLOS BRANDT
 ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2