



Nº 00118 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/02/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1108 LOCAL 39

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

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

Descripción SOLICITUD N°8, CESFAM VILLA ALEMANA, COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS. INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032, VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA

Nota: \_\_\_\_\_

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	ARCHIVADOR PALANCA CARTA LOMO ANCHO	1175	23.500
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS ROJAS CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS VERDES CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLAS CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS NARANJA CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	20	CARPETAS PLASTIFICADAS CELESTE CON ACCO Y BOLSILLO	198	3.960
0401008006	10	CARTONEROS XD-59 B	360	3.600
0401008006	50	CAJAS DE CDS	206	10.300
0401008006	50	CINTA MASKING 18 MM	325	16.250
0401008006	50	CINTA MASKING 24 MM	430	21.500
0401008006	5	CORCHETERAS	2219	11.095
0401008006	30	CORCHETES 28/8	275	8.250
0401008006	20	CORRECTOR LIQUIDO	235	4.700

**CONTABILIDAD**

11 FEB 2015

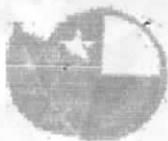
ADQUISICIONES  
 V. ALEMANA  
 NESTOR GARCÉS BRANCO  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR  
 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN  
 DIRECTOR DE SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco



N° 00118 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/02/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1108 LOCAL 39

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

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

Descripción SOLICITUD N°8, CESFAM VILLA ALEMANA, COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS. INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032, VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA

Nota: \_\_\_\_\_

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	10	ELASTICOS BOLSA 1/2 KILO	2820	28.200
0401008006	24	GOMA DE BORRAR B-20	174	4.176
0401008006	150	LAPICES PASTA AZUL	106	15.900
0401008006	150	LAPICES PASTA NEGRO	106	15.900
0401008006	100	LAPICES PASTA ROJO	106	10.600
0401008006	10	LOMO PARA ARCHIVO OFICIO AMARILLO - PAQUETE	495	4.950
0401008006	10	LOMO PARA ARCHIVO OFICIO AZUL - PAQUETE	495	4.950
0401008006	10	LOMO PARA ARCHIVO OFICIO CELESTE - PAQUETE	495	4.950
0401008006	10	LOMO PARA ARCHIVO OFICIO VERDE - PAQUETE	495	4.950
0401008006	10	LOMO PARA ARCHIVO OFICIO ROJO - PAQUETE	495	4.950
0401008006	50	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO OFICIO	2350	117.500
0401008006	50	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO CARTA	1999	99.950
0401008006	5	PERFORADORA	1350	6.750
0401008006	12	PLUMON NEGRO PERMANENTE PARA CD	280	3.360
0401008006	10	PORTACLIPS	310	3.100
0401008006	20	SACACORCHETES	270	5.400
0401008006	100	SEPARADORES DE ARCHIVO OFICIO - PAQUETE	190	19.000
0401008006	80	ADHESIVO EN BARRA 40 G	749	22.470

**CONTABILIDAD**

11 FEB 2015

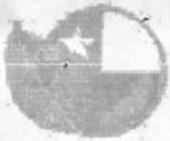
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  
**ADQUISICIONES**  
 NESTOR GARCÉS BRANDT  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco



Nº 00118 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/02/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1100 LOCAL 39

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD N°8, CESFAM VILLA ALEMANA, COMPRA ARTICULOS ESCRITORIOS. INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032, VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA

Nota: \_\_\_\_\_

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS			Neto :	500.012
Centro Costo: 302			Iva :	95.002
Programa : 122			Total Orden :	595.014

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 104-2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  
**ADQUISICIONES**  
 NESTOR GARCÉS BRANCO  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DIRECTOR DPTO. SALUD

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