



Nº 00127 -15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/02/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 8, CESFAM JUAN BAUTISTA VEGA. COMPRA UTILES DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	15	ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO	650	9.750
0401008006	2	APRETADOR METALICO 25 MM	23	46
0401008006	2	APRETADOR METALICO 51 MM	79	158
0401008006	10	BARRAS SILICONA EN BARRA (PARA PISTOLA)	100	1.000
0401008006	10	BLOCK APUNTE CUADRO 7 MM	545	5.450
0401008006	10	BLOCK DE DIBUJO CHICO	259	2.590
0401008006	15	CORCHETERAS PLOMA CON NEGRO	2220	33.300
0401008006	20	CAJAS CORCHETE 26/8 5000 UNIDADES	275	5.500
0401008006	30	CORRECTOR DE LAPIZ	535	16.050
0401008006	10	CORRECTORES DE FRASCO	235	2.350
0401008006	10	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO 7 MM	390	3.900
0401008006	10	CUADERNOS CHICOS CUADRO 7 MM	360	3.600
0401008006	10	PLIEGOS GOMA EVA GRANDE	203	2.030
0401008006	10	PLIEGOS GOMA EVA GRANDE	203	2.030
0401008006	10	PLIEGOS GOMA EVA GRANDE	203	2.030
0401008006	60	LAPICES PASTA AZUL TRILUX 32 MEDIUM	95	5.700
0401008006	40	LAPIZ DE PASTA AZUL PUNTA GRUESA	106	4.240
0401008006	20	LAPICES DE PASTA AZUL PUNTA FINA	123	2.460

CONTABILIDAD

17 FEB 2015

NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
CMVA
SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 030 VILLA ALEMANA

Nº 00127 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/02/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA

RUT. 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1100 LOCAL 30

Fono-Fax: _____

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

Descripción SOLICITUD 8, CESFAM JUAN BAUTISTA VEGA, COMPRA UTILES DE ESCRITORIO. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. PROGRAMA PERCAPITA

Nota: _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	20	LAPICES AZUL PILOT FINE 0,7	438	8.760
0401008006	12	LAPICES DE PASTA VERDE PUNTA FINA	86	1.032
0401008006	12	LAPICES DE PASTA NEGRO PUNTA FINA	90	1.080
0401008006	30	LAPICES PASTA ROJO	106	3.180
0401008006	20	LAPICES DE PASTA ROJO PUNTA FINA	125	2.500
0401008006	4	LIBROS DE ACTAS 100 HOJAS FOLIADOS CUADRO	1260	5.040
0401008006	10	LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS FOLIADO CUADRO	2070	20.700
0401008006	2	LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS FOLIADOS	1040	2.080
0401008006	4	LIBROS DE ACTAS 400 HOJAS FOLIADOS CUADRO	4285	17.140
TOTAL: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS				Neto : 163.698
Centro Costo: 305				Iva : 31.103
Programa : 122				Total Orden : 194.801

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 113-2015

CONTABILIDAD

17 FEB 2015

DIRECTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR
CMVA
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