



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 00128 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 11/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD 8, CESFAM JUAN BRAVO 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	40	ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO	650	26.000
0401008006	20	CAJAS PARA ARCHIVAR	255	5.100
0401008006	10	PLIEGOS CARTULINA AZUL	105	1.050
0401008006	10	PLIEGOS CARTULINA NEGRA	105	1.050
0401008006	10	PLIEGOS CARTULINA ROJA	105	1.050
0401008006	10	PLIEGOS CARTULINA VERDE	105	1.050
0401008006	3	ROLLOS CINTA DOBLE FAZ	2060	6.180
0401008006	40	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	210	8.400
0401008006	40	CINTA MASKIN 20 MM	430	17.200
0401008006	10	CAJAS CLIP 50 MM	325	3.250
0401008006	6	DEDAL DE GOMA Nº 12	45	270
0401008006	10	DESTACADOR CELESTE	125	1.250
0401008006	10	DESTACADOR MORADO	125	1.250
0401008006	10	DESTACADOR VERDE	125	1.250
0401008006	5	BOLSAS ELASTICO DE BILLETE	260	1.300
0401008006	8	PAQ. ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA	508	4.064
0401008006	10	GOMA DE BORRAR	85	850
0401008006	20	LAPICES GRAFITO	45	900

CONTABILIDAD

17 FEB 2015

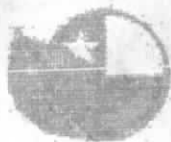
NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la Corporación Municipal de Villa Alemana

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



Nº 00128 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/02/2015

RAZÓN SOCIAL NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO

RUT: 05.561.040-1

DIRECCION LAS HERAS 237 VALPARAISO

Fono-Fax: 2238982-2238972

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

Descripción SOLICITUD 8, CESFAM JUAN BRAVO 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	6	LIBRETA ENTREGA CORRESPONDENCIA	705	4.230
SON: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	85.697
Centro Costo: 305			Iva :	16.283
Programa : 122			Total Orden :	101.980

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 114-2015

CONTABILIDAD

17 FEB 2015

NESTOR GARCÉS BRANDT
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR
CMVA
DIRECTOR DPTO. SALUD
SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco