



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 050 VILLA ALEMANA

- 6 JUL 2015

Nº 00752 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/07/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA

RUT: 76.100.732-7

DIRECCION ARLEGUI 1109 LOCAL 39

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 29. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	2✓	APRETADORES METALICOS 15MM - CAJAS	✓171,56	343
0401008006	2✓	APRETADORES METALICOS 25 MM - CAJAS	✓299,88	600
0401008006	5✓	ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO	✓797,3	4.784
0401008006	1✓	BANDEJA PORTAPAPELES DOBLE METALICA	✓4284	4.284
0401008006	1✓	CUCHILLO CARTONERO	✓464,1	464
0401008006	2✓	CARPETAS CARTULINAS DE COLORES	✓83,3	167
0401008006	20✓	ROLLOS CINTA MASKIN 20MM	✓396,27	7.925
0401008006	10✓	CAJAS CORCHETES 26/6	✓273,7	2.737
0401008006	4✓	CORRECTOR EN FRASCO LIQUID PAPER	✓285,6	1.142
0401008006	8✓	CUADERNOS CHICOS 100 HJS. CUADRO 7MM	✓440,3	3.522
0401008006	2✓	DEDAL GOMA Nº 12	✓89,5	119
0401008006	5✓	BOLSAS DE ELASTICOS 1000 UNIDADES C/U PARA BILLETES	✓1428	7.140
0401008006	10✓	PELOTAS PLUMAVIT 5 CMS DIAMETRO	✓178,5	1.785
0401008006	5✓	PLUMON PERMANENTE AZUL	✓214,2	1.071
0401008006	25✓	PLUMON PERMANENTE NEGRO	✓214,2	5.355
0401008006	11✓	PLUMON PERMANENTE VERDE	✓214,2	2.356
0401008006		PLUMON DE PIZARRA NEGRO	✓236,81	1.421

CONTABILIDAD
03 JUL 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
PATRICIA GONZALEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR OPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



Nº 00752 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/07/2015

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 29. CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA ARTICULOS ESCRITORIO. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008006	15 /	POST IT DIFERENTES COLORES 50'X 36MM	261,8	3.927
0401008006	4 /	REPUESTOS MAGIC CLIPPER 50 UN CADA UNA - CAJAS	1106,7	4.427
0401008006	1 /	SILICONA LIQUIDA DE 100 GRS	976,8	976
0401008006	80 /	SACO OFICIO BLANCO	55,93	4.474
0401008006	100 /	SOBRE AMERICANO BLANCO	14,28	1.428
0401008006	✓	TIJERA GRANDE 23 CMS	987,7	988
0401008006	4 /	TINTA TAMPON ROJA	440,3	1.761
SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS				Neto : 53.106
Centro Costo: 305 /				Iva : 10.090
Programa : 122 /				Total Orden : 63.196

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 710-2015

CONTABILIDAD
03 JUL 2015

PATRICIA GONZALEZ BAEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DEPTO. SALUD

presupuestos y de exámenes de responsabilidad en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR

Pág. 2 de 2