



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

474

viernes, 06 de noviembre de 2015

SEÑORES	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA		
DIRECCION	00		
R.U.T	76322805-3	Fono 84700209	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	GABRIELA MEDEL ARAVENA
FINALIDAD	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA VARIO, OPI N° 11.378, PROG.GESTION TERRITORIAL, KARINA MATISEN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11378		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	PERFORADORA DE 45 HOJAS	6.500,	6.500
	20	20	CORRECTOR FCO 20 ML LIQUID P MATE	250,	5.000
	10	10	SEPARADOR CA 06 POS COL HALLEY OFICIO	167,	1.670
	10	10	SEPARADOR CA 06 POS COL HALLEY CARTA	167,	1.670
	12	12	NOTES 654 76X76 MM 100 HJS AMAR ATLANTIK	182,	2.184
	10	10	NOTES BANDER FLECHA 06 C 150 HJS 43X12 MM	513,	5.130
	10	10	FASTER ACCOCLIP PLA COL 50 NR	445,	4.450
	60	60	APRETADOR DOBLE CLIP 41 MM NEGRO 01 NR	79,	4.740
	60	60	APRETADOR DOBLE CLIP 25 MM NEGRO 01 NR	34,	2.040
	60	60	APRETADOR DOBLE CLIP 19 MM NEGRO 01 NR.	20,	1.200
	1	1	DESTACADOR 12 NR NARANJO JUMBO	2.950,	2.950
	1	1	DESTACADOR 12 NR VERDE JUMBO	2.950,	2.950
	1	1	DESTACADOR 12 NR CELESTE JUMBO	2.950,	2.950
	1	1	LAPIZ MINA HB N2 RED 12 FABER	1.740,	1.740
	12	12	LAPIZ PASTA AZUL KLIP MATE	450,	5.400
	12	12	LAPIZ PASTA NEGRO	450,	5.400
	5	5	CHINCHE COLOR	540,	2.700
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

I. MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
UNIDAD DE ADQUISICIONES
09 NOV 2015
RECEPCION



SEÑORES	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA		
DIRECCION	00		
R.U.T	76322805-3	Fono 84700209	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	GABRIELA MEDEL ARAVENA
FINALIDAD	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA VARIO, OPI N° 11.378, PROG.GESTION TERRITORIAL, KARINA MATISEN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11378		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	10	CLIP 33 MM MET	134,	1.340
	10	10	ETIQUETA ADHESIVA 216X279	1.450,	14.500
	2	2	CALCULADORA SM 12 DI	3.600,	7.200
	1	1	TIJERAS ZIC ZAC	2.294,	2.294
	2	2	TONER HP	10.180,	20.360

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	104.368
IVA	19.830
TOTAL	124.198

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO	124.198


LORENA PARBO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA ADM. Y FZAS. (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.