

jueves, 12 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	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OPI N° 11.377, KARINA MATISEN, GESTION TERRITORIAQL PARA EL DESARROLLO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11377		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12	12	CINTAS ADHESIVAS	130,	1.560
	5	5	SACAPUNTAS METALICOS	424,	2.120
	10	10	ARCHIVADORES OFICIO	1.300,	13.000
	10	10	ARCHIVADORES CARTA	1.300,	13.000
	100	100	CARPETA FUNDA OFICIO	450,	45.000
	5	5	BOLSAS DE BROCHETAS	400,	2.000
	5	5	CAJAS DE GRAPAS	4.341,	21.705
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	98.385
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	18.693
				TOTAL	117.078

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO	117.078


LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

I. MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
UNIDAD DE ADQUISICIONES
17 NOV 2015
RECEPCION


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAF (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.