

lunes, 23 de noviembre de 2015

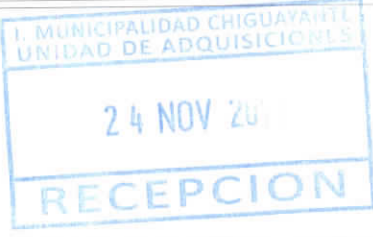
SEÑORES	SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA		
DIRECCION	00	Fono 84700209	Fax N/T
R.U.T	76322805-3		
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OPI N° 11.770, MARIA VALENZUELA VILLAGRAN OFICINA DE LA MUJER		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11770		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	6	TONER HP 285A NEGRO	11.000,	66.000
	10	10	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUR TORRE	2.380,	23.800
	10	10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUR TORRE	1.780,	17.800
	10	10	CLIP 33 MM MET P/R 100 NR KORES	130,	1.300
	5	5	APRETADOR DOBLE CLIP 32 MM NEGRO	50,	250
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	91.723
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	17.427
				TOTAL	109.150

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO	109.150



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES





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 EXTRAIVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.