



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

529

martes, 01 de diciembre de 2015

SEÑORES	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA		
DIRECCION	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL 230		
R.U.T	76943080-6	Fono 2628400	Fax 2628410
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OPI N° 11979, LORENA SANHUEZA, PROG. 4 A 7, ESCUELA BELGICA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11979		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	DISFRAZ ABEJA HADA T11-14 M1033 ATLANTIK	13.920,	13.920
	2	2	DISFRAZ 3 PCZ TIGRE 0911081 ATLANTIK	2.050,	4.100
	1	1	DISFRAZ 3 PCZ DIABLA 0911077 ATLANTIK	2.050,	2.050
	1	1	DISFRAZ HADA ROSA T07-10 ATLANTIK	16.100,	16.100
	1	1	DISFRAZ ALAS DE ANGEL 0910506/18 ATLANTIK	2.455,	2.455
	1	1	PLUMON PIZARRA REC AZUL CON 2 RPTO ATLANTIK	930,	930
	1	1	PLUMON PIZARRA REC ROJO CON 2 RPTO	930,	930
	1	1	PLUMON PIZARRA REC NEGRO CON 2 RPTO ATLANTIK	930,	930
	3	3	GLOBO N09 025 NR COL SURTIDOS PARTY	800,	2.400
	3	3	MARACAS PLAST 01NR 1592711	149,	447
	2	2	MAQUILLAJE 06C PINTURA CARA ARTEL	4.085,	8.170
	2	2	PELUCA METALICA COLOR 0910568 GENE	935,	1.870
	1	1	PELUCA PUNK ESPONJADA 0910565	7.370,	7.370
	3	3	ANTEOJOS DIF. DISEÑOS 0911084 CRE-A	575,	1.725
	2	2	SPRAY NIEVE DIF. COL. 250 ML PARTY	919,	1.838
	3	3	COLLAR R FIESTA PLASTICO 06 NR	1.023,	3.069
	1	1	GORRO CICA BELLO RASTA	9.469,	9.469
	1	1	SOMBRERO POLICIA 105412 GENERICO	4.775,	4.775
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

CONDICIONES GENERALES

a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

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

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

SEÑORES	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA		
DIRECCION	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL 230		
R.U.T	76943080-6	Fono 2628400	Fax 2628410
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OPI N° 11979, LORENA SANHUEZA, PROG. 4 A 7, ESCUELA BELGICA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11979		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	SOMBRERO BOMBERO 110287 GENERICO	1.065,	1.065
	6	6	SOMBRERO RANCHERO DIF. COL. CORONA	3.685,	22.110
	1	1	SOMBRERO SHERIFF 0912010 CRE-A GENE	3.939,	3.939
	50	50	VASO TERMICO 200CC	24,	1.200
	1	1	CUCHARA SOPA PLASTICA 100NR	1.090,	1.090
	6	6	BANDEJA CARTON RECTANGULAR N2 12	139,	834
	1	1	SET TENEDOR PLASTICO 100 NR	859,	859
	1	1	DISFRAZ PAYASO T11-14 M110340	16.100,	16.100

CONDICIONES GENERALES

a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

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

DESC.	
NETO	109.029
IVA	20.716
TOTAL	129.745

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	129.745

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 EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.