

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES

OROZIMBO BARBOSA 104
FONO/FAX: 2360708 - 2369907
R.U.T.: 69.264.700 - 9

ORDEN DE COMPRA

Nº

350

CHIGUAYANTE,

08 de Mayo de 2013

SEÑOR(ES): **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
DIRECCION: **CAMILO HENRIQUEZ N 2299 SECTOR CHILLAN**
R.U.T.: **76943080-6**
CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1

DEL **08 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07060051	10	UN	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS.	459,66	4.597
02200010	10	UN	POST-IT GRANDE	140,34	1.403
02200011	10	UN	POST-IT CHICO	75,63	756
07060001	5	UN	PORTAMINA 0.5 MM	275,68	1.378
07060089	5	UN	PORTAMINA 0.7	275,56	1.378
07300158	5	UN	GOMAS DE BORRAR	141,18	706
07300088	5	UN	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	1.419,33	7.097
08200009	3	UN	PORTA TACOS	840,34	2.521
07300092	3	UN	PERFORADORAS	2.642,86	7.929
07010004	3	UN	CORCHETERA	5.138,66	15.416
07300406	3	UN	VISORES PORTA CARPETA COLGANTE	794,96	2.385
07060060	3	UN	TACOS CALENDARIOS	871,43	2.614
07300407	5	UN	PORTA CLIPS	211,76	1.059
03200010	30	UN	ARCHIVADOR OFICIO	1.384,87	41.546
07060055	5	UN	MINAS 0.5	169,82	849
07140009	5	UN	MINAS 0.7	253,97	1.270
07300067	10	UN	CARPETAS PLASTIFICADAS	142,86	1.429
51090004	3	UN	PAPELEROS METALICOS GRANDE	1.668,91	5.007
NOTA: LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- EN TRIPLICADO 2.- CANCELADA 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO	99.340
				IVA	18.875
				TOTAL \$	118.215

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN HENRIQUEZ VILLABROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. Nº: **385**
DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
[Firma]
D.A.S.