



OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

107

miércoles, 04 de marzo de 2015

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA		
DIRECCION	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL 230		
R.U.T	76943080-6	Fono 2628400	Fax 2628410
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	ADENDA PROGRAMA VIDA SANA Y ALCOHOL 2014		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		LIBRO DE ASISTENCIA 100 H EMP C/F AUCA	1.164,	11.640
	10		PORTA LAPIZ MET RED 10X8 5CM NEGRO	322,	3.220
	10		DESTACADOR AMARILLO JUMBO BEIFA	131,	1.310
	10		DESTACADOR CESLESTE JUMBO BEIFA	131,	1.310
	10		DESTACADOR NARANJO JUMBO BEIFA	131,	1.310
	10		SACA CORCHETE PALANCA ATLANTIK	167,	1.670
	5		ORDENADOR DCTO 03 METALICO 27 X 35	3.811,	19.055
	10		CUADERNO UNIV MATEMATICA 100-7 LISO	671,	6.710
	10		CUCHILLO CART GRAND C/F TOUCH	75,	750
	10		NOTES BANDER FLECHA 05C 150HJ	231,	2.310
	15		CINTA ADHESIVA 18MM X 30 MT	79,	1.185
	100		LAPIZ PASTA NEGRO MED BIC	113,	11.300
	3		PAPEL FOTOCOPIA COLOR 75 GRS CREMA 50 HJ	382,	1.146
	3		PAPEL FOTOCOPIA COLOR 75 GRS ROSADO	382,	1.146
	3		PAPEL FOTOCOPIA COLOR 75 GRS VERDE	382,	1.146
	3		PAPEL FOTOCOPIA COLOR CELESTE	382,	1.146
	100		CARTULINA GOFRADA OPAL 220 GRS AMARILLO (CHAMOIS)	53,	5.300
	3		PENDRIVE 16 GB	4.556,	13.668
	10		PAPEL FOTOCOPIA CARTA	1.869,	18.690
	1		PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	2.240,	2.240

CONDICIONES GENERALES

1.- La 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	106.252
IVA	20.188
TOTAL	126.440

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	126.440

VILMA RAZMILIC B.
DIRECTORA (E) DASJESSICA CEA G.
D. ASESOR FINANZAS (S)CAROLINA REYES H.
D. ADQUISICIONES DAS