

ORDEN DE COMPRA

Nº 435

CHIGUAYANTE, 06 de Junio 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 CESFAM CHIGUAYANTE
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 06 de Junio de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13010004	1	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1.566,39	1.566
07300175	5	UN	GOMA EVA	798,32	3.992
50010063	3	UN	BROCHETAS	141,18	424
61300165	3	UN	SILICONA LIQUIDA	337,63	1.013
			SEGUN COTIZACION N° 60522034		
07300166	2	UN	PLASTICINA 12 COLOR	398,32	797
07060088	2	UN	LAPICES DE COLORES 12 COLORES	456,30	913
07060074	2	UN	BLOCK TIPO H-10	209,24	418
07300378	2	UN	CARTULINA AMARILLA	105,09	210
07300409	2	UN	CARTULINA COLOR AZUL	104,27	209
07300410	2	UN	CARTULINA COLOR NARANJA	104,24	208
07300411	30	UN	PORTA CREDENCIALES TRANSPARENTE COLGANTE	400,00	12.000

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

ENCARGADO DE
ADQUISICIONES
KAREN PARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

NETO 21.750
IVA 4.133
TOTAL \$ 25.883

SOLICITADO POR: CESFAM CHIGUAYANTE
O.P.I. Nº: 475
DESTINO: CESFAM CHIGUAYANTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Taller Radio es Perfecto.

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.