

ORDEN DE COMPRA

No

71

CHIGUAYANTE

22 de Enero de 2014

SEÑOR(ES) : LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA
DIRECCION : MAIPU 1859 FONO/FAX 228499 CONCEPCION
R.U.T. : 7767618-K
CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL

DEL 22 de Enero de 2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07060048	100	UN	SOBRE AMERICANO	18,00	1.800
13070002	100	UN	SOBRE 1/2 OFICIO	46,00	4.600
13060022	100	UN	SOBRE OFICIO	75,00	7.500
07300089	10	UN	CLIPS METALICOS	250,00	2.500
07300090	10	UN	CLIPS EN COLORES	390,00	3.900
07300006	5	FR	CORRECTOR LIQUIDO	850,00	4.250
07300001	5	UN	PORTAMINA 0.5 MM	795,00	3.975
22000011	10	UN	POST-IT CHICO	370,00	3.700
7300498	10	UN	SCOTCH PEQUEÑO PARA DISPENSADOR	240,00	2.400
7040006	10	UN	ACOCIPS	3.060,00	30.600
7300406	20	UN	VISORES PORTA CARPETA COLGANTE	1.325,00	26.500
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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA				ENCARGADO MARTIN COLOMA ARAVENA NETO IVA	77.080 14.645
				TOTAL \$	91.725

SOLICITADO POR: 77

O.P.I. N° : ADMINISTRATION CENTRAL

DESTINO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS