

ORDEN DE COMPRA

Nº 803

CHIGUAYANTE, 04 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES): DARIO FABBRI LANDI Y OTROS
DIRECCION: M.RODRIGUEZ 550 (BODEGA DESPACHO) 238306
R.U.T.: 50024780-0
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 04 de Octubre de 2013

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13010004	3	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1.621,00	4.863
07300177	3	UN	RESMA DE PAPEL DE COLOR T/CARTA	4.560,00	13.680
07060088	6	UN	LAPICES DE COLORES 12 COLORES	634,00	3.804
08010002	5	UN	BLOCK DIBUJO	293,00	1.465
07300256	3	UN	SACAPUNTAS	85,00	255
07300086	3	UN	REGLAS DE 30CM	255,00	765
02020015	5	RO	SCOTCH 18 MM TRANSFERIBLE	238,00	1.190
07060050	5	UN	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	300,00	1.500
07060006	1	UN	LAPIZ PASTA AZUL	6.050,00	6.050
07060066	10	UN	STICK FIX	456,00	4.560
07060015	1	UN	LAPIZ GRAFITO	88,00	88
07060071	6	UN	LAPIZ SCRIPTO	430,00	2.580
02200016	1	UN	CLIPS 33 MM	149,00	149
07300195	7	UN	PLUMONES PARA PIZARRA	291,00	2.037
07300144	8	UN	PLUMONES PERMANENTE	201,00	1.608
13200005	1	CJ	PAPEL CALCO T/OFICIO	7.521,00	7.521
07300454	10	UN	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES	919,00	9.190
07300455	1	UN	CARPETA MULTIMATERIA	2.806,00	2.806
07050002	3	UN	CARPETAS OFICIO CON ACOCLIP	418,00	1.254
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 ADQUISICIONES KAREN MARQUEZ VILLARREAL D.A.S.	NETO 65.365 IVA 12.419 TOTAL \$ 77.784

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 874
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

