

ORDEN DE COMPRA

N° 604

CHIGUAYANTE, 07 de Agosto 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 COMUNAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 07 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300106	400	UN	CARPETAS DE CARTON	58,83	23.532
13010005	2	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	1.914,54	3.829
07060006	400	UN	LAPIZ PASTA AZUL	106,33	43.332
07060066	10	UN	STICK FIX	400,23	4.002
07060054	40	UN	CARTULINA DE COLOR	83,05	3.322
07060072	12	UN	TIJERAS CHICAS	503,31	6.040
07300208	40	UN	PAPEL KRAFT	24,65	986
07070007	10	UN	PLUMON PARA PIZARRA	142,15	1.422
07300144	20	UN	PLUMONES PERMANENTE	125,13	2.503
07060046	10	UN	DESTACADORES DE COLORES	150,30	1.503
07300175	10	UN	GOMA EVA	814,42	8.144
07300424	50	UN	PAPEL LUSTRE	36,38	1.819
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				NETO IVA TOTAL \$	100.434 19.082 119.516

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N° : 662
DESTINO : CESFAM COMUNAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

5 mental 2013

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.