

ORDEN DE COMPRA

N°

626

CHIGUAYANTE,

12 de Agosto de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1

DEL 12 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13010004	2	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1.970,00	3.940
13010005	1	RE	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	2.325,00	2.325
08010002	3	UN	BLOCK DIBUJO	590,00	1.770
07060088	5	UN	LAPICES DE COLORES 12 COLORES	695,00	3.475
07300204	5	UN	LAPICES DE CERA	680,00	3.400
07300244	3	UN	PAPEL OPALINA (DIPLOMA)	7.900,00	23.700
07300215	3	UN	BLOCK CARTULINA N 20 COLOR	665,00	1.995
07300432	200	UN	GLOBOS ROJO Y NARANJO	85,00	17.000
07300433	100	UN	GLOBOS AMARILLO Y VERDES	85,00	8.500
07060090	1	UN	SET LAPIZ PINTA CARITAS	2.745,00	2.745
07300303	200	UN	GLOBOS FORMA DE CORAZON ROJO	120,00	24.000
07300434	20	UN	PLIEGOS DE GOMA EVA	290,00	5.800

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
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

NETO 98.650
IVA 18.744
TOTAL \$ 117.394

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N°: 686
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promocion de Salud.

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.