

ORDEN DE COMPRA

N°

752

CHIGUAYANTE,

13 de Septiembre 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 N° 1

DEL 13 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300175	20 UN		GOMA EVA	664,00	13.280
07300442	12 UN		BLOCK DE CARTULINA 14 COLORES	664,00	7.968
08010017	12 UN		BLOCK DE DIBUJO N 99 20HJS	664,00	7.968
07300220	9 UN		LAPIZ CORRECTOR	723,00	6.507
07300342	5 UN		DESTACADOR COLOR AMARILLO	462,00	2.310
07300343	5 UN		DESTACADOR COLOR ROSADO	462,00	2.310
07300344	5 UN		DESTACADOR COLOR VERDE	462,00	2.310
07060088	12 UN		LAPICES DE COLORES 12 COLORES	748,00	8.976
07060072	12 UN		TIJERAS CHICAS	294,00	3.528
07060006	20 UN		LAPIZ PASTA AZUL	126,00	2.520
07060011	20 UN		LAPIZ PASTA NEGRO	134,00	2.680
07060004	20 UN		LAPIZ PASTA ROJO	134,00	2.680
07060045	20 UN		LAPIZ PASTA VERDE	126,00	2.520
07300443	3 UN		SET PINTA CARITAS	2.353,00	7.059

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	72.616
IVA	13.797
TOTAL \$	86.413

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N°: 819
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

