

ORDEN DE COMPRA

Nº 780

CHIGUAYANTE, 30 de Septiembre 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 A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 30 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
07300379	5 UN		CARTULINA NARANJA	150,00	750
07300378	5 UN		CARTULINA AMARILLA	150,00	750
07300377	5 UN		CARTULINA COLOR CELESTE	150,00	750
07060006	50 UN		LAPIZ PASTA AZUL	120,00	6.000
07300067	50 UN		CARPETAS PLASTIFICADAS	380,00	19.000
07300175	5 UN		GOMA EVA	1.340,00	6.700
07300248	2 UN		PEGOTE 1/2	740,00	1.480
07060050	3 UN		CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	310,00	930
13010004	1 RE		PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1.970,00	1.970
07300411	100 UN		PORTA CREDENCIALES TRANSPARENTE COLGANTE	120,00	12.000
07300448	100 UN		GLOBOS LATEX COLOR ROJO	85,00	8.500
07300449	100 UN		GLOBOS LATEX COLOR AZUL	85,00	8.500
07300450	100 UN		GLOBOS LATEX COLOR VERDE	85,00	8.500

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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 TRIPPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA



NETO 75.830
IVA 14.408
TOTAL \$ 90.238

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 850
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

