



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 RUT: 69264700-9
 DIRECCIÓN:
 FONO: 0 FAX:0

OC

77

miércoles, 24 de junio de 2015

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA		
DIRECCION			
R.U.T	76424515-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	compra accesorios actividad mapuche- sep saem kenedy		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		BANDERA MAPUCHE	5.000,	5.000
	4		JOYAS MAPUCHES	5.000,	20.000
	2		CARTULINA COLOR PIEL	249,	498
	2		HILOS DE COSER NEGROS	750,	1.500
	10		AGUJAS DE OSER LANA	340,	3.400
	3		OVILLO LANA	1.767,	5.301
	1		AGOREX	8.500,	8.500
	2		CARTON PIEDRA	1.050,	2.100
	10		ESPONJA FLEXIBLE (MT)	900,	9.000
	1		PISTOLA SILICONA CON BARRA	6.000,	6.000
	50		CINTA ROJA (MT)	42,	2.100
	1		CARTON COARRUGADO	1.000,	1.000

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	64.39
IVA	12.23
TOTAL	76.63

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	76.635



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM