

ORDEN DE COMPRA

49

Lunes, 13 de Febrero de 2012

DIRECCION MAQUEHUE 1441
FONO 208011 FAX 208041

SEÑORES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
DIRECCION LAS ROSAS 5757
R.U.T. 96556940-5
CIUDAD SANTIAGO

Fono N/T

Fax N/T

SOLICITADO MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA RET. ESCOLAR EST. EMBARAZADAS..
FINA LIDAD Autorizado

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR
N PEDIDO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140529015003	3		CLIP TORRE PUNTA TRIANGULAR CAJA 100 U	119,	357 ✓
1140529015003	2		ARCHIVADOR ISOFIT CARTA LOMO ANCHO	633,	1.266 ✓
1140529015003	5		CORCHETES TORRE 26/6 CAJA 1000 U	108,	540 ✓
1140529015003	3		VISORES PORTA LEYENDA CAJA 50 U	906,	2.718 ✓
1140529015003	4		PLUMON PIZ. SELLOBOARD PTA. RED. AZUL	160,	640 ✓
1140529015003	4		PLUMON PIZ. SELLOBOARD PTA. RED. NEGRO	160,	640 ✓
1140529015003	4		PLUMON PIZ. SELLOBOARD PTA. RED. ROJO	160,	640 ✓
1140529015003	170		PORTA CREDENCIAL GENERICA COLGANTE	48,	8.160 ✓
1140529015003	1		CORCHETERA AUCA PLASTICA 20 HOJAS	1.092,	1.092 ✓
1140529015003	100		GOMA BORRAR ISOFIT 526-50	108,	10.800 ✓
1140529015003	10		SACAPUNTA METALICO SELLOFFICE	84,	840 ✓
1140529015003	5		TIJERAS MUNDIAL 4.0 ESCOLAR	737,	3.685 ✓
1140529015003	150		LAPIZ BIC GRAFITO N°2 HB S/GOMA	58,	8.700 ✓
1140529015003	2		ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO	1.066,	2.132 ✓
1140529015003	11		LAPIZ FABER CASTELL 12 COLORES LARGO	746,	8.206 ✓
1140529015003	4		PAPEL FOTOCOPIA BOREAL ALBURA 96-97%	1.836,	7.344 ✓

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

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

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

A.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140529015003-1	89.625	0	89.625	0



FINANZAS

ALCALDE



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 208011 FAX:208041

49 -2

lunes, 13 de febrero de 2012

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		
DIRECCION	LAS ROSAS 5757		
R.U.T	96556940-5	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA RET. ESCOLAR EST. EMBARAZADAS..		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
1140529015003	5		LAPIZ CORRECTOR TORRE LIQUIDO	430,	2.150
1140529015003	10		LAPIZ PAILOT G-1 GEL NEGRO	527,	5.270
1140529015003	10		BLOCK DIBUJO PROARTE N°99 1/8 20 HOJAS	443,	4.430
1140529015003	6		ADHESIVO PRITT-STICK FIX 40 GMS	645,	3.870
1140529015003	2		SEPARADOR HALLEY OF. CARTUL.	167,	334
			BRILLANTE		
1140529015003	1		PAPELERO GENERICA METALICO MALLA	2.262,	2.262

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.	761
NETO	75.315
IVA	14.310
TOTAL	89.625

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA	
1140529015003	Aplic. - JUNAEB/11 Esc. Adolescente - Materiales (apoyo actividades)			89.625	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
1140529015003-1 000000	85.710	-3.915	89.625	0	

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE