



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

144

miércoles, 01 de octubre de 2014

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA		
DIRECCION	CAMILO HENRIQUEZ 2299		
R.U.T	76943080-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES OFICINA, PROG. INSP. Y VIGILANCIA 2014		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204001	3		ACCO CLIP PLASTICO COLORES	341,39	1.024
2152204001	20		ARCHIVADOR ANCHO OFICIO	663,87	13.277
2152204001	3		GRAPAS 23/13 (CAJA 1000)	257,98	774
2152204001	60		LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA (NEGRO, AZUL)	122,09	7.325
2152204001	10		CORRECTOR LAPIZ 7 ML	565,55	5.656
2152204001	5		PORTAMINA FIESTA 0.7	255,46	1.277
2152204001	5		MINA 0.7 HB	326,05	1.630
2152204001	10		GOMA DE BORRAR FACTIS	152,1	1.521
2152204001	10		NOTAS ADHESIVAS COLORES	138,66	1.387
2152204001	3		BANDERA SEPARADOR COLORES	469,75	1.409
2152204001	10		SEPARADOR OFICIO COLORES	115,97	1.160
2152204001	5		MARCADOR SHARPIE	300,84	1.504
2152204001	1		CINTA MASKING	421,85	422
2152204001	1		TIJERA OFICINA 21 CM	495,8	496
2152204001	2		ANOTADOR C/APRETADOR OFICIO	622,69	1.245
2152204001	8		REGLA 30 CM	100,	800
2152204001	2		SACACORCHETES	180,67	361
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO		DESCRIPCION		MONTO DE LA COMPRA	
CTA.PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	442501	95.413	0	95.413	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 2590000 FAX:208041

144 -2

miércoles, 01 de octubre de 2014

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA		
DIRECCION	CAMILO HENRIQUEZ 2299		
R.U.T	76943080-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES OFICINA, PROG. INSP. Y VIGILANCIA 2014		
PLAZO ENTREGA	0 Días <i>Plazo.</i>		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204001	2		CHINCHES (CAJA 50 U)	221,01	442
2152204001	2		CUCHILLO CARTONERO CHICO	83,3	167
2152204001	5		CUADERNO 1/2 OFICIO	1.482,91	7.415
2152204001	5		DESTACADOR FINO	251,26	1.256
2152204001	2		LOMO ARCHIVADOR BLANCO	273,95	548
2152204001	20		CARPETA PLASTICA C/GUSANO	378,99	7.580
2152204001	5		CINTA ADHESIVA 18 X 30	344,54	1.723
2152204001	6		CUADERNO 1/4 5 MM	836,97	5.022
2152204001	1		CINTA EMBALAJE 45 X 40	223,53	224
2152204001	3		ADHESIVO BARRA 40 GRS	756,3	2.269
2152204001	24		APRETADOR 41 MM	46,22	1.109
2152204001	5		MALETIN FUELLE OFICIO	1.680,67	8.403
2152204001	3		CUCHILLO CARTONERO GRANDE	950,45	2.851
			ADM. MUNICIPAL/LEONARDO SEPULVEDA		

CONDICIONES GENERALES	DESC.	98
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	80.179
	IVA	15.234
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	95.413

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	95.413

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4 442501	95.413	0	95.413	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE