



ORDEN DE COMPRA

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

153

miércoles, 22 de octubre de 2014

|               |                                                            |             |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| SEÑORES       | GRAFICA NEO-MUNDO LTDA                                     |             |         |
| DIRECCION     | FRANCISCO PLEITEADO 299                                    |             |         |
| R.U.T         | 77649290-6                                                 | Fono 336260 | Fax N/T |
| CIUDAD        | PADRE LAS CASAS                                            |             |         |
| SOLICITADO    | Autorizado                                                 |             |         |
| FINALIDAD     | ADQ. BLOKS ACTAS NOTIFICACION INSPECCION Y VIGILANCIA 2014 |             |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                     |             |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                            |             |         |
| N.PEDIDO :    |                                                            |             |         |

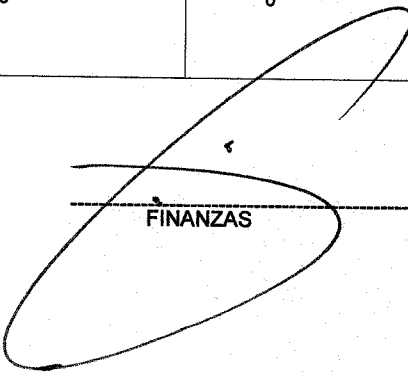
| CODIGO     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2152204001 | 10       |        | BLOCK ACTA DE NOTIFICACION Y CONTROL<br>CON TRIPLICADO, AUTOCOPIA 2 COLORES.<br>ADM. MUNICIPAL/LEONARDO SEPULVEDA | 6.299,     | 62.990 |

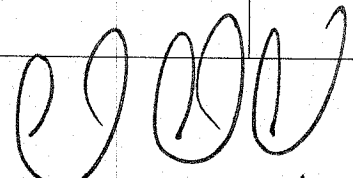
|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |                   |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 52.933 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | IVA 10.057        |
|                                                                                             | TOTAL 62.990      |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION           | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2152204001         | MATERIALES DE OFICINA | 62.990             |

| CTA.PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2152204001-1 000000 | 62.990              | 0                  | 62.990             | 0             |

  
AQUISICIONES

  
FINANZAS

  
ALCALDE  
23/10/14