



## ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

4

lunes, 16 de febrero de 2015

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		
DIRECCION			
R.U.T	Fono N/T	Fax N/T	
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQ. ARTIC. LIBRERIA, PROY. CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS, SAN RAMON.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204002	3		CUCHILLO CARTON ISOFIT GRANDE N° 8	495,	1.485
2152204002	30		TIJERA SELLOFICE	195,	5.850
2152204002	100		OPALINE TAMAÑO CARTA	85,	8.500
2152204002	10		PLIEGOS CARTULINA METALICA 77 X 55 PROARTE	330,	3.300
2152204002	15		TEMPERA 12 COLORES ROSS LIBESA	695,	10.425
2152204002	10		BLOCK MEDIUM 1/8 20 HOJAS	585,	5.850
2152204002	2		CORCHETE 26-6 X 5000 RAPID	435,	870
2152204002	15		CARPETA/ BLOCK CARTULINA COLORES	645,	9.675
2152204002	60		GOMA FACTIS CHICA 4060 ARTEL	50,	3.000
2152204002	10		PLUMON PIZARRA P/RED.AZUL	385,	3.850
2152204002	60		SOBRE PAPEL LUSTRE 10 X 10 HALLEY	35,	2.100
2152204002	60		LAPICES 12 COLORES LARGO	315,	18.900
2152204002	10		PLIEGO CARTON PIEDRA 55 X 77 1.50 MM	355,	3.550
2152204002	10		GLOBO 2 BOMBA AGUA X 100	440,	4.400
2152204002	3		GLOBO MIL FIG STD AZUL REY DIDECO/ANA MARIA TORRES	1.870,	5.610

**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	73.416
IVA	13.949
<b>TOTAL</b>	<b>87.365</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	87.365

  

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002-4      540402	87.365	0	87.365	0

\_\_\_\_\_  
 AQUISICIONES

\_\_\_\_\_  
 FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 ALCALDE

17/02/15