



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

223

viernes, 20 de diciembre de 2013

| | | | |
|---------------|---|----------|---------|
| SEÑORES | NAVARRETE MUÑOZ MARIA JOSE | | |
| DIRECCION | MAQUEHUE 850 LOCAL 9 | | |
| R.U.T | 16367148-4 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | ADQ. MATERIALES, ACTIV. ACCESO MUNDO LABORAL, D.A.4083 (12/12/13), OMIL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---------------|----------|--------|-----------------------------|------------|--------|
| 1140551008002 | 16 | | CLIP PEQUEÑO | 250, | 4.000 |
| 1140551008002 | 10 | | CORRECTOR LIQUIDO | 590, | 5.900 |
| 1140551008002 | 50 | | LAPIZ PASTA AZUL | 180, | 9.000 |
| 1140551008002 | 50 | | LAPIZ PASTA ROJO | 180, | 9.000 |
| 1140551008002 | 50 | | LAPIZ GRAFITO | 120, | 6.000 |
| 1140551008002 | 12 | | PLUMON PERMANENTE NEGRO | 290, | 3.480 |
| 1140551008002 | 12 | | PLUMON PERMANENTE ROJO | 290, | 3.480 |
| 1140551008002 | 150 | | SOBRE AMERICANO | 30, | 4.500 |
| 1140551008002 | 10 | | PLIEGO CATULINA BLANCA | 170, | 1.700 |
| 1140551008002 | 50 | | GOMA BORRAR | 120, | 6.000 |
| 1140551008002 | 50 | | CARPETA PLASTICA CON GUSANO | 390, | 19.500 |
| 1140551008002 | 50 | | CUADERNO COLLAGE MATEMATICA | 450, | 22.500 |
| 1140551008002 | 3 | | CAJA LAPICES 12 COLORES | 590, | 1.770 |
| 1140551008002 | | | DIDECOVALESKA BURGOS | | |

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 | 81.370 |
| IVA | 15.460 |
| TOTAL | 96.830 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140551008002 | Aplic.- SENCE/12: Fortalecim. OMIL - Rec: Gestion | 96.830 |

| CTA.PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1140551008002-1 000000 | 96.830 | 0 | 96.830 | 0 |

 AQUISIIONES

 FINANZAS

 ALCALDE *20/12/13*