



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

140

miércoles, 01 de octubre de 2014

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, PROG OMIL		
PLAZO ENTREGA	0 Días	<i>Verso</i>	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140551009003	100		OPALINA BLANA	71,	7.100
1140551009003	100		LAPIZ PASTA AZUL BIC	129,	12.900
1140551009003	20		LAPICES 12 COLORES ARTEL	707,	14.140
1140551009003	10		PLUMONES PERMANENTES NEGRO	279,	2.790
1140551009003	10		PLUMONES PERMANENTES ROJO	279,	2.790
1140551009003	4		PLUMONES PIZARRA	350,	1.400
1140551009003	100		FUNDAS TRANSPARENTES CARTA	29,	2.900
1140551009003	100		FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO	29,	2.900
1140551009003	2		PIZARRAS ACRILICAS 60 X 100	19.289,	38.578
1140551009003	3		SOBRES CARTULINAS DE COLORES DIDECO/VALESKA BURGOS	707,	2.121

CONDICIONES GENERALES			DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original			NETO	87.619
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			IVA	16.648
			TOTAL	104.267

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA	
1140551009003	Aplic.- SENCE/13: Fortalecim. OMIL - Rec. Incentivo a Colocacion			104.267	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
1140551009003-1 000000	104.267	0	104.267	0	

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 AQUISICIONES

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FINANZAS

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE