



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

153

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

jueves, 05 de septiembre de 2013

SEÑORES	ROBLES SALAS MARIA		
DIRECCION	00		
R.U.T	7964852-3	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ DE MATERIALES PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540019057	20	20	HILO COSER	390,	7.800
1140540019057	20	20	HILO COSER	450,	9.000
1140540019057	10	10	AGUJA MAQUINA COSER	130,	1.300
1140540019057	10	10	SOBRE AGUJA 120U	250,	2.500
1140540019057	67	67	ALFILERES DE GANCHO	25,	1.675
1140540019057	14	14	CIERRE 18CM	100,	1.400
1140540019057	14	14	CIERRE PARA FALDA 18CM	100,	1.400

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	21.071
IVA	4.004
TOTAL	25.075

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA		
1140540019057	Aplic.- SERNAM/13: Mujer Trab. J.H.- Materiales e Insumos	25.075		
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540019057-1 000000	25.075	0	25.075	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE