

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2299

jueves, 29 de octubre de 2015

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T
CIUDAD

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LTDA
CALLE PRINCIPAL COSMITO 230
76195957-3
PENCO

Fono 56412628401

Fax N/T

SOLICITADO
FINALIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
SECRETARIA DIRECCION DE CONSTRUICCIONES

Autorizado

PLAZO ENTREGA

0 Días

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNI	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURD TORRE CODIGO 02004008	1.355,00	27.100,00
	50	UNI	CARPETA CARTULINA PIG AMAR HALLEY CODIGO 02012015	69,00	3.450,00
	3	UNI	CINTA ADHESIVA 18MMX30 MT X 35 MC TRANS ATLANTIK CODIGO 02016143	87,00	261,00
	10	UNI	CLIP 33MM MET P/R 100NR KORES CODIGO 02020036	100,00	1.000,00
	10	UNI	SEPARADOR OF 06 POS COL HALLEY CODIGO 02036053	128,00	1.280,00
	10	UNI	LAPIZ PASTA NEGRO MED CTISTAL BIC CODIGO 02041009	126,00	1.260,00
	10	UNI	LAPIZ ROJO MED CTISTAL BIC CODIGO 02041010	126,00	1.260,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2299 -2

jueves, 29 de octubre de 2015

SEÑORES	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LTDA		
DIRECCION	CALLE PRINCIPAL COSMITO 230		
R.U.T	76195957-3	Fono 56412628401	Fax N/T
CIUDAD	PENCO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	SECRETARIA DIRECCION DE CONSTRUICCIONES		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	LAPIZ PASTA AZUL MED CRISTAL BIC CODIGO 02041075	126,00	1.260,00
	50	UNI	SOBRE CA BCO 12.5 X 15. 5 CM BRASIL CODIGO 02047012 REF.:COTIZACION N° 3599, ATENCION:SR.JORGE VERA ANDRADE. IDDOC:477789 OPI N° 0009. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	16,00	800,00

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	37.671
	IVA	7.157
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	44.828

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1- 2152204001001-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OEICINA PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	7.521 37.307

