

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1390

martes, 20 de junio de 2017

SEÑORES	VALENZUELA VELOSO MIRTA IVONNE	
DIRECCION	LOS CARRERA 695 PJE DESCARTES PLAZA CRUZ	
R.U.T	6042198-6	Fono 56412259791
CIUDAD	CONCEPCIÓN	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	OFICINA DE APOYOS PSICOSOCIALES - 2017.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	48	UNI	CORRECTORES EN LAPIZ ARTEL(4 CAJAS)	579,00	27.792,00
	12	UNI	CARTONEROS CHICO	139,00	1.668,00
	6	UNI	PEGOTES DELGADO	369,00	2.214,00
	6	UNI	PEGOTES GRUESO	989,00	5.934,00
	40	UNI	POST-IT CHICO	299,00	11.960,00
	8	UNI	CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE	299,00	2.392,00
	24	UNI	SCOTH CHICO ANCHO	149,00	3.576,00
	40	UNI	CRAPETAS DE CARTON	99,00	3.960,00
	30	UNI	BANDERITAS COLOR	619,00	18.570,00
	100	UNI	LAPICES BIC AZUL(2 CAJAS)	153,00	15.300,00
	12	CAJ	CORCHETES 26/6	180,00	2.160,00



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 : 1390 -2

martes, 20 de junio de 2017

SEÑORES	VALENZUELA VELOSO MIRTA IVONNE		
DIRECCION	LOS CARRERA 695 PJE DESCARTES PLAZA CRUZ		
R.U.T	6042198-6	Fono 56412259791	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	OFICINA DE APOYOS PSICOSOCIALES - 2017.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8/	UNI	STICK FIX MEDIANO PROARTE	389,00	3.112,00
	1/	CAJ	GOMAS FACTIS GRANDE CAJA 20 UNID. C/4 \$ 271	5.420,00	5.420,00
	2/	CAJ	DESTACADORES ANCHO 2 CAJAS 12 UNID. C/U \$ 429.	5.148,00	10.296,00
	2/	UNI	REGLAS 30 CM	200,00	400,00
	50/	CAJ	TERMOLAMINAR	150,00	7.500,00
	5/	BLOC	CARTULINA DE COLOR	1.000,00	5.000,00
	5/	BLOC	PAPEL ENTRETENIDO	699,00	3.495,00
	30/	UNI	FUNDAS OFICIO	30,00	900,00
	40/	UNI	LAPICES PASTA COLOR (MORADO,ROJO, AZUL Y VERDE)	149,00	5.960,00

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



MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CONCEPCIÓN

Jefe
de
Adquisiciones

CONCEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1390 -3

martes, 20 de junio de 2017

SEÑORES	VALENZUELA VELOSO MIRTA IVONNE	
DIRECCION	LOS CARRERA 695 PJE DESCARTES PLAZA CRUZ	
R.U.T	6042198-6	Fono 56412259791
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	OFICINA DE APOYOS PSICOSOCIALES - 2017.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	<p>TIJERAS ZIG ZAG REF.:COTIZACION S/N, DEL 07/06/2017. IDDOC:756712 OPI N° 1. PREOBLIG.DOC.5-911 S/P1. DECRETO RATIFICASE CONVENIO N° 42 - DIDECO/VISTOS:CONCEPCION, 02/02/2017. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 276, DEL 07/03/2017. DESTINO:OFICINA DE APOYOS PSICOSOCIALES - 2017. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	679,00	2.037,00

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.	117.350
NETO	22.296
IVA	139.646
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531074-1- ✓	RES.N°88,19.01.17 ACOMPANAM.PSICOSOCIAL 2017,	139.646 ✓

