

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	CONCEPCION	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
CIUDAD	CONCEPCION	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
	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



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 -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	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
	3	UNI	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 PSICOSO- CIALES - 2017. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	679,00	2.037,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 117.350
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 22.296
	TOTAL 139.646

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

