



### ORDEN DE COMPRA

Nº : 2811

jueves, 24 de noviembre de 2016

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA	
DIRECCION	FREIRE 340	
R.U.T	76196540-9	Fono 56-41-2220943
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIOV	Autorizado
FINALIDAD	Material de Oficina utilizar Actividad de Fin de año.Previene.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	BROCHETA BAMBOO 30 CM PQ 100U.JM CODIGO 22292030	512,00	2.560,00
	4	UNI	ALFILER DE GANCHO ADIX 22MM 50 U. CODIGO 12422503	307,00	1.228,00
	160	UNI	GOMA EVA GLITTER HAND 20X30 U HJ. CODIGO 22302357	161,00	25.760,00
	5	UNI	MARC SHARPIE FINO NEGRO U CU CODIGO 30302411	504,00	2.520,00
	5	UNI	MARC SHARPIE FINO ROJO CU CODIGO 30302412	504,00	2.520,00
	5	UNI	MARC SHARPIE FINO AZUL UN CODIGO 30302410	504,00	2.520,00
	2	UNI	MARC SHARPIE FINO 8 COL 2776 CU CODIGO 30300217	3.210,00	6.420,00

#### 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



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...



## ORDEN DE COMPRA

Nº : 2811 -2

jueves, 24 de noviembre de 2016

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA ✓	
DIRECCION	FREIRE 340 ✓	
R.U.T	76196540-9 ✓	Fono 56-41-2220943
CIUDAD	CONCEPCIÓN	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado
FINALIDAD	Material de Oficina utilizar Actividad de Fin de año.Previene.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5 ✓	UNI	MARC 12 COL ARTEL U ES CODIGO 30521212	680,00	3.400,00
	5 ✓	UNI	MARC SCSF PLATA PILOT CU CODIGO 30556388	1.901,00	9.505,00
	5 ✓	UNI	MARC SCGF DORADO PILOT UN CODIGO 30556382	1.901,00	9.505,00
	1 ✓	UNI	FUNDA TERM OF 175MIC U CU CODIGO 15728267	15.609,00	15.609,00
	1 ✓	UNI	PP FOTOC CARTA VERDE 75G R500 U R CODIGO 36625401	7.282,00	7.282,00
	1 ✓	UNI	PP FOTOC CARTA LILA 75G R500 U RE CODIGO 36624001	7.282,00	7.282,00
	1 ✓	UNI	PP FOTOC CARTA PINK 75G R500 U RE CODIGO 36625501	7.282,00	7.282,00



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 : 2811 -3

jueves, 24 de noviembre de 2016

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA	
DIRECCION	FREIRE 340	
R.U.T	76196540-9	Fono 56-41-2220943
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Material de Oficina utilizar Actividad de Fin de año.Previene.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	PP FOTOC CARTA AZUL 75G R500 U RE CODIGO 36625101 REF.:COTIZACION N° 24560, DEL 15/11/2016. SRTA. OLGA EN SUCURSAL FREIRE. IDDOC:658934 OPI N° 8 (P R E V I E N E) PREOBLIG.DOC.5-289 S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 24. DECRETO PROG. N° 15, DEL 11/01/2016. ITEM : MAT.Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	7.282,00	7.282,00

### 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.	110.675
NETO	21.028
IVA	131.703
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-4-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	131.703

