

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 845


Miércoles, 24 de Abril de 2013

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA		
DIRECCION	CAMILO HENRIQUEZ SECTOR CHILLA 2299		
R.U.T	76943080-6	Fono (56)(41)2628404	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES ELECTRICOS.OPI Nº 47.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	57		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNI	PP FOT CA 75 GR EQUALIT MULTIP 500 HJS CODIGO 04008007	1.571	31.420
	50	UNI	CARP CARTUL PIG AZUL CODIGO 02012206	53	2.650
	50	UNI	LAPIZ PASTA AZUL MED BIC ORIG. CODIGO 02041075	95	4.750
	1	uni	REGLA 30 CM PLAST BISEL IMPOR CODIGO 05084079	62	62
	1	TBO	MINA 0.5MM 2B 12 NR PENTEL CODIGO 05069013	220	220
	10	UNI	ARCH STAND 380X 146X 249 RHEIN CODIGO 02008010	534	5.340
	1	UNI	LAPIZ P/MINA 0.5MM FIESTA C/GRIP PENTEL CODIGO 02058212	276	276
	5	UNI	PP FOT COL CA 75 GR CELESTE 50 HJ. GENERICO CODIGO 04008101	382	1.910
	5	UNI	PP FOT COL CA 75 GR AMARILLO 50 HJ. GENERICO CODIGO 04008098	382	1.910
	2	UNI	FASTENER (ACCO-CLIP) PLA COL 50 NR PAPER CODIGO 02031023	327	654
	1	UNI	CLIP 33MM MET P/T 100NR TORRE CODIGO 02020004	140	140
			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
		





RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 845 -2

Miércoles, 24 de Abril de 2013

SEÑORES	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA		
DIRECCION	CAMILO HENRIQUEZ SECTOR CHILLA 2299		
R.U.T	76943080-6	Fono (56)(41)2628404	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES ELECTRICOS.OPI Nº 47.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	57		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	UNI	C/GOF OPAL OF 220GR CREMA CODIGO 05021563 REF.:COTIZACION Nº 60516874. DESTINO:" FNDR - PROYECTO COORDINACION Y COMUNICACION PARA LA COMUNA DE CONCEP." INFORMA :PEDRO VENEGAS CASTRO JEFE DIRECCION. OPI Nº 47.	50	5.000

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 54.332
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 10.323
	TOTAL 64.655

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140528108-1-	FNDR-PROYECTO COORDINACION Y COMUNICACION PAR	64.655

