



OK

ORDEN DE COMPRA

Nº : 716

Martes, 09 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	MAT.Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA - SECPLAC.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 44			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	PP FOT OF 75 GR EQUALIT MULTIP 500 HJ. CODIGO 04008006	2.012	20.120
	20	UNI	ARCH OF ANC BURD AUCA COSIGO 02004037	622	12.440
	30	SET	SEPAR OF 06 POS RHEIN CODIGO 02036006	532	15.960
	10	UNI	LAPIZ PASTA AZUL MED BIC ORIG. CODIGO 02040075	105	1.050
	10	UNI	LAPIZ PASTA NEG MED BIC ORIG CORIGINAL 02041009	105	1.050
	10	UNI	DEST VERDE JUMBO BEIFA CODIGO 05031120	150	1.500
	10	UNI	TACO ANOTE 09X09 BCO 33 GRS 500 HJ CODIGO 02074026	269	2.690
	1	UNI	PERF MED MET NEG P7 COLON CODIGO 02054040	2.071	2.071
	1	UNI	CORCHET GRAN MET.NEG/GRIS S-980 SELLO CODIGO 02021148	1.508	1.508
	10	CAJ	CLIP 33MM MET P/R 10 NR TORRE CODIGO 02020001	133	1.330
	4	UNI	LAPIZ P/MINA 0.7MM A317-C PENTEL CODIGO 05058198	1.511	6.044

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 : 716 -2

Martes, 09 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	MAT.Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA - SECPLAC.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 44

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	FASTENER (ACCO-CLIP) PLA COL 50 NR PAPER CODUGO 02031023	419	419
	50	UNI	ARCH PLAST C/ ACCO CAFE CODIGO 02004063	187	9.350
	50	UNI	CARP CARTUL PIG GRIS CODIGO 02012233	58	2.900
	1	TOR	CD GRAB 700 MB 80 MIN 010 NR IDATA IMATION CODIGO 13005031	1.188	1.188
	1	TOR	DVD (-) R 4.7 GB 10 NR IADATA IMATION CODIGO 13005084	1.215	1.215
	1	UNI	SOB P/CD C/VENT 100 NR FOSKA JM CODIGO 02047110	940	940
	6	UNI	CUCHILLO CART GRAND RIEL MET GENERICO CODIGO 03017123	285	1.710
	2	UNI	MARCADOR CD AZUL FIN SHARPIE P MATE CODIGO 02058136	383	766
	1	UNI	NOTES 654 NEON 73X73 MM 3M CODIGO 02065025	604	604
	1	CAJ	GRAPAS 26/6 1000 TORRE CODIGO 02035002	113	113
	5	UNI	CORR LAP PTA MET ML ARTEL CODIGO 02022034	332	1.660
			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: 716 -3

Martes, 09 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	MAT.Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA - SECPLAC.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	44		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	LAPIZ P/MINA 0.5 MM FIESTA C/GRIP	299	598
	2	TBO	PENTEL CODIGO 02058212		
			MINA 0.5 MM HB 12 NR PILOT	152	304
			CODIGO 05069048		
	1	UNI	RPTO CUUCHILLO CART GRAN 10 NR GENERICO	228	228
			CODIGO 11008029		
	2	UNI	REGLA MET 050 CM GEN	764	1.528
			CODIGO 05084101		
	3	UNI	ADHES SPRAY FOTOGRAFIA 119 GRS 3M	2.747	8.241
			CODIGO 05003121		
	1	UNI	HUB 4 PUERTOS USB DIS NIÑO DBLUE	1.698	1.698
			CODIGO 13001037		
			REF.:COTIZACION Nº 60514329		
			DESTINO:SECPLAC - PSAT.		
			INFORMA : PEDRO VENEGAS CASTRO		
			JEFE DE DIRECCION		
			- OPI Nº 31.		

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.	
NETO	99.225
IVA	18.853
TOTAL	118.078

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- 2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	46.252 71.826