

ORDEN DE COMPRA INTERNA

662

Recoleta,

miércoles, 26 de junio de 2013

Señor: COMERCIAL 3 ARIES LTDA
 Dirección: AGUSTINAS 2425

R.U.T.: 76061008-9
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 56 9 9644847

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	uni	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	710	8.449
20	uni	BLOCK N° 60 ,20 HOJAS	598	14.232
15	UNI	CARPETA CARTULINA 18 HJ.	429	7.658
5	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	260	1.547
10	uni	CUCHILLO CARTONERO CHICO CON FRENO	124	1.476
15		STICK FIX	387	6.908
6		COLA FRIA FRASCO	770	5.498
15	caj	TEMPERA 12 COLORES	551	9.835
20		PINCELES TAMAÑO DEL 2 AL 5	108	2.564
6	UNI	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ	360	2.570
2		SPRAY COLOR CAFE	3.200	7.616
2		SPRAY COLOR NEGRO	3.200	7.616
2		SPRAY COLOR ORO BRILLANTE	3.200	7.616
10	uni	TIJERAS 12 CM	361	4.297
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	73.850
			IVA	14.032
			TOTAL	87.882

SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión N°

Sol. Mat. N°

DECRETO N° 27957

Item

Asig.

Sub-Asig.

114 05 07 139

Departamento:

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y

Entregar en:

Plazo de Entrega:

B. ASEO Y ORNATO

DIREC.:UNION 796

33-704



Vº Bº Evaluador

Jefe Depo. Abastecimiento

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas