

ORDEN DE COMPRA N°

201

Recoleta,

Señor:

viernes, 16 de marzo de 2018

Dirección:

COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L
 ANGEL GUARELLO 1370

N°:

76163112-8

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

224151575

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30		GOMA DE BORRAR	79	2.792
40	UNI	LAPIZ GRAFITO	47	2.215
30	UNI	SACAPUNTAS DE METAL	157	5.549
20	UNI	PINCEL DIF.MEDIDAS	145	3.416
2	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	1.076	2.535
20		BLOCK DIBUJO	407	9.590
17	CAJ	PLASTICINA 12 COLORES	590	11.816
20	BAR	PEGAMENTO STICK FIX DIF.GRS	509	11.993
20		TEMPERA 6 COLORES	530	12.488
30		PEGAMENTO GLITTER	451	15.940
5	UNI	MEZCLADOR DE TEMPERA	119	701
			DESCUOS	671
			IMP.TOS	0
			NETO	66.416
			IVA	12.619
			TOTAL	79.035



ESCUELA ABIERTA 2018, ESCUELA PUERTO RICO
 DIRECCION: PEDRO DONOSO 498, SOLICITUD 3441,
 OBLIGACION, DC PORTAL 394-224-CH18.

SOM.T. ESCOLARES

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

Sol. Mat. N°

0-0

Item

Asig.

Sub - Asig.



Encargado de Abastecimiento
 GABRIEL ARAYENA ROJAS