

**I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO**

FERNANDEZ CONCHA N°255

Fono: 791101

Rut: 69050300-K

**PEDIDO N°: 368**

Area: MUNICIPAL

**ORDEN DE COMPRA N° 375**

lunes, 21 de octubre de 2013

**N° OBLIGACION 2249**

Señores NELLY VARGAS MORALES RUT 7940446-2

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - DIDECO

Justificación COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CORCHETERA COLON (44101707)	5,490	4,613
1	UNIDADES	BOLSO PARA NOTEBOOK (AC00231)	7,900	6,639
2	UNIDADES	AGENDAS B-10 (MO00582)	4,690	7,882
2	UNIDADES	SET ESCRITORIO (SET01)	5,900	9,916
3	UNIDADES	SEÑALIZADORES (39111901)	790	1,992
6	UNIDADES	DESTACADORES (MO00041)	790	3,983
2	UNIDADES	CLIPERA MEDIANA (CLIP01)	890	1,496
6	UNIDADES	REPUESTOS CLIPERA MEDIANA (CLIP02)	890	4,487
3	UNIDADES	SET NOTAS ADHESIVAS (SET02)	1,490	3,756
4	UNIDADES	CUADERNOS DE TRABAJO (CUA01)	3,900	13,109
10	UNIDADES	BOLIGRAFOS (BOL02)	990	8,319
6	UNIDADES	SUJETADORES (SUJ01)	205	1,034

Cuenta N°:

214-09-53-000-000-000 ASESOR PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF 2013 (80,000)

\_\_\_\_\_  
Contabilidad\_\_\_\_\_  
Jefe de finanzas\_\_\_\_\_  
Adquisiciones

OCHENTA MIL PESOS

<b>Sub Total</b>		67,227
<b>Recargo</b>	0	0
<b>Descuento</b>	0	0
<b>Descuento 2</b>	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		67,227
<b>Imp. Adicional</b>		0
<b>I. V. A.</b>	19%	12,773
<b>TOTAL</b>		80,000