

Rut : 69.080.600-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE

Dirección : AV. ESTACION 344

Unidad de Compra : Alcaldia

Teléfono : 56-02-462394

Fecha Envio OC. : 06-07-2010 16:17:09

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4153-287-SE10

SEÑOR (ES) :	A Sr (a) : Tommy van Treek Nilsson
DIRECCIÓN : Independencia 578	FONO : (56)(72) 239876
RUT : 76.001.337-4	FAX : (56)(72) 239890

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIALES DE OFICINA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. ESTACION 344
METODO DE DESPACHO :	Retiramos de su bodega
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Belisario Bastias Espinoza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121805	Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	20	Unidad	PORTAMINA 0.5		990.00	0.00	0.00	19,800
44121805	Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	10	Unidad	PORTAMINA 0.7		990.00	0.00	0.00	9,900
14111530	Notas de papel autoadhesivo	12	Unidad	POSIT 3M		1,480.00	0.00	0.00	17,760
44121708	Marcadores	6	Unidad	DESTACADORES		430.00	0.00	0.00	2,580
14111530	Notas de papel autoadhesivo	12	Unidad	POSIT		630.00	0.00	0.00	7,560
44101802	Máquinas sumadoras	1	Unidad	SUMADORA DE ESCRITORIO		84,690.00	0.00	0.00	84,690
24141607	Separadores de cartón	50	Unidad	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO		500.00	0.00	0.00	25,000
14111531	Libros o cuadernos de registro	20	Unidad	CUADERNOS UNIVERSITARIOS		1,320.00	0.00	0.00	26,400

Neto	\$	193,690
Dcto.	\$	29,050
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	164,640
Exento	\$	0
Total	\$	164,640

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL