

Rut : 69.080.600-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE

Dirección : AV. ESTACION 344

Unidad de Compra : Alcaldia

Teléfono : 56-02-462394

Fecha Envío OC. : 08-05-2010 12:09:49

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4153-212-CM10

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

A Sr (a) : Celia Encina

DIRECCIÓN : Einstein N° 961

FONO : (32)2540600

RUT : 77.012.870-6

FAX : (32)2540600

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ARTICULOS DE OFICINA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. ESTACION 344

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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
44121707	Lápices de colores	50		(41704) LÁPIZ TORRE ICE PUNTA GRUESA ROJO 43741	(41704) LÁPIZ TORRE ICE PUNTA GRUESA ROJO ; Código: ;Región : VI	71.00	0.00	0.00	3,550
44121707	Lápices de colores	50		(41701) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA GRUESA NEGRO 43738	(41701) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA GRUESA NEGRO ; Código: ;Región : VI	71.00	0.00	0.00	3,550
44121707	Lápices de colores	100		(41696) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA GRUESA AZUL 43733	(41696) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA GRUESA AZUL ; Código: ;Región : VI	71.00	0.00	0.00	7,100
44101801	Calculadoras o accesorios	4		(232724) CALCULADORA CASIO ESCRITORIO D-20 12 DIGITOS 232724	(232724) CALCULADORA CASIO ESCRITORIO D-20 12 DIGITOS ; Código: ;Región : VI	7,989.00	0.00	0.00	31,956
44121506	Sobres estándar	2000		(9145) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO 11182	(9145) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO ; Código: ;Región : VI	12.00	0.00	0.00	24,000
26111702	Pilas alcalinas	20		(252038) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 gr 252038	(252038) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 gr ; Código: ;Región : VI	468.00	0.00	0.00	9,360
44121708	Marcadores	6		(235276) MARCADOR ARTLINE PINTURA PERMANENTE PUNTA REDONDA 400 BLANCO 235276	(235276) MARCADOR ARTLINE PINTURA PERMANENTE PUNTA REDONDA 400 BLANCO ; Código: ;Región : VI	1,351.00	0.00	0.00	8,106

Neto	\$	87,622
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	87,622
19% IVA	\$	16,648
Total	\$	104,270

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL