



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Mancuela Rojas Meire

Cañete, 30 Abril de 2015

R.U.T.: 118.99568-b.

Sírvase(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Dídac
20402

Con cargo 4a F

Mujer Trabaja Tranquile

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
20	tenjeras.	790	15.800
10	Plantecinas 12 unid.	1100	11.000
01	Set pinceles. 6-8-10-12-14-16 (15 unid.).		4000
03	Resmas ofico	3290	9.870
03	Resmas carta.	2990	8970
20	Lapiz paste distintos colores.	200	4000
10	Cajas lápiz de colores.	890	8900
20	foimas de borrar	100	2000
20	Plumones permanentes	390	7800
30	Piepa papel craft.	100	3000
20	Plumones pizarra	590	11.800
08	Conectores.	950	7600
30	Lapiz grefito	150	4500
06	Resmas hojas colores.	2500	15.000
08	Pegotes	690	5.520

GLOSA:	NETO	
	IVA	
	TOTAL	119.760

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Vº Bº PRESUPUESTO

JEFE DEPTO. FINANZAS

DISTRIBUCION

- Original = Dpto. Finanzas
- Duplicado = Proveedor
- Triplicado = Control Bodega
- Cuadruplicado = Adquisiciones
- Quintuplicado = Contabilidad

Item N° _____

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra.
 La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-