I. Municipalidad de Monte Patria

ORDEN DE COMPRA

Nº 18111

Diaguitas Nº 31 - FONO 711058
R.U.T. : 69.040.800-7

Primera Copia: Decreto Pago

Monte Patria 08 Octubre 2012

Sr (es) Oscar del Carmen Rojas Rut.: 7.264.091-7

Agradeceré entregar por cuenta de esta I. Municipalidad el siguiente material:

	ESPECIES	V. UNITARIO	Valor Total
30	Pliegos de Papel Hulado 6	100	3.000.-
4	Lápices punta negra	680	2720.-
3	Plumones Pizarra Negro Punta Biselada	1.300	3.900.-
3	Plumones Pizarra Roja Punta Biselada	1.300	3.900.-
3	Cinta (Tape 1.5cm)	600	1.800.-
2	Resmas Papel Carta	2490	4.980
1	Tinta para Impresora HP 22 (Color)	12.500	12.500.-
1	Tinta para Impresora HP 21 (Negra)	8.500.-	8.500.-
3	Carpetas Colgantes con Archivador	330.-	990.-
3	Carpetas Cartón simple Color Café o Reciclaje sin Archivador	140.-	420.-
1	Resma de Cartulina/Opalina blanca (Diplomas y tarjetitas)	9.000	9000.-
			51.710.-

Vº Bº CONTROL	Vº B SECRETARIA MUNICIPAL	Vº B ADQUISICIONES	Vº B DIRECTOR FINANZAS

REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA
DPTO. DE CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACIÓN _____

Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA _____

SALDO POR COMPROMETER _____

FECHA REGISTRO _____

DPTO.: DIDECO PEDIDO DE MATERIALES Nº 30865 FECHA 02.10.2012

PROYECTO O PROGRAMA

RESOLUCIÓN Nº 10.011 FECHA 08 Octubre 2012

Observaciones: _____

IMPORTANTE:

1.- Los materiales han sido previamente cotizados. De producirse variación en los precios, no despachar.

2.- Ruego enviar factura en triplicado debidamente cancelada, adjuntando el original de la Orden de Compra. La copia debe quedar en poder del proveedor.