



## Orden de Compra

(cobando:22/06/2015 12:11)

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

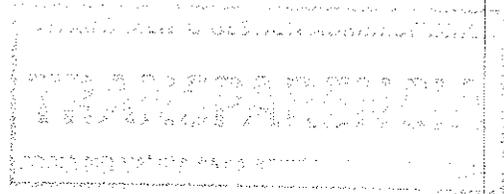
FONO: 264249 FAX:264380

965

lunes, 22 de junio de 2015

SEÑORES	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.		
DIRECCION	MACKENNA 962 LOCAL B2 00		
R.U.T	77309340-7	Fono 230017	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	MUSEOS Y ARCHIVOS	Autorizado	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
FINALIDAD	MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA MUSEO Y ARCH. HISTORICO, SEGUN PEDIDO N°5451, IDDOC 532964, ccoy		
PLAZO ENTREGA	5 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100		PL. CARTON FORRADO	490,	49.000
	4		LTS. COLA FRIA	3.990,	15.960
	1		PERFORADOR T738	18.900,	18.900
	3		APRETADORES MAGIC-CLIP	990,	2.970
	3		REPUESTOS MAGIC CLIP	890,	2.670



OBSERVACIONES:

## CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	75.210
IVA	14.290
TOTAL	89.500

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204001	1	85.642.860	77.761.120	89.500	7.792.240

	ALIRO CONTRERAS NAVARRO	Ma. LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ
JACQUELINE MORALES RIQUELME	DIRECTORA D.A.F (S)	DIRECTOR CONTROL
JEFE DPTO.GESTION ADMINISTRATIVA (S)		