



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 RUT: 69141400-0
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
 FONOS: 207100 FAX:207134

195

sábado, 01 de septiembre de 2012

SEÑORES	CENTRO FOTOCOPIADO " LOS HEROES"		
DIRECCION	18 SEPTIEMBRE 460		
R.U.T	78537880-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	se requiere la compra de materiales de oficina.		
PLAZO ENTREGA	1 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	74		

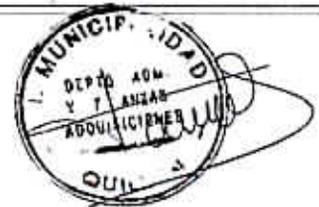
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
00102001	16	C/U	ARCHIVADOR OFICIO	1.092,	17.472
08041038	1	UNI	PERFORADORA	2.605,	2.605
13643002	1	C/U	PERFORADORA INDUSTRIAL	16.722,	16.722
08041039	1	UNI	CORCHETERA	13.865,	13.865
00119004	5	CAJA	CAJA CORCHETES 530/8	747,	3.735
10301001	1	C-U	CALCULADORA CASIO	6.302,	6.302
00116001	10	C/U	CAJAS DE CLIPS	252,	2.520
00119008	10	C/U	CAJA DE CORCHETES 26/6	663,	6.630
00109019	40	C/U	LAPIZ PASTA	168,	6.720
00105000	5	C/U	TACOS PARA APUNTES BLANCO	714,	3.570
00152001	5	C/U	POSIT NOTE PADS	495,	2.475
13648010	1	C/U	TIJERAS GRANDES	1.285,	1.285
00163004	1	UNI	TIJERA CHICA	1.470,	1.470
00163005	2	UNID	CARTONERO	252,	504
08034060	2	C/U	STICK FIX	1.075,	2.150
08041042	5	UNI	SCOTCH	462,	2.310
00150012	6	UNI	PILOT PERMANENTE	1.008,	6.048

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA





ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON
RUT: 69141400-0
DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
FONO: 207100 FAX:207134

195 -2

sábado, 01 de septiembre de 2012

SEÑORES	CENTRO FOTOCOPIADO " LOS HEROES"		
DIRECCION	18 SEPTIEMBRE 460		
R.U.T	78537880-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	se requiere la compra de materiales de oficina.		
PLAZO ENTREGA	1 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	74		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
00122003	3	C/U	CORRECTOR LAPIZ PENTEL P/F	823,	2.469

CONDICIONES GENERALES

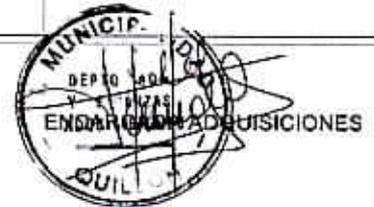
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	98.852
IVA	18.782
TOTAL	117.680

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001002	Materiales y Utiles Diversos de Oficina	117.680



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES