



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

230

miércoles, 02 de julio de 2014

SEÑORES BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO
DIRECCION J. PABLO II PJE LAS AZUCENAS 350 QUILLON
R.U.T 15164783-9
CIUDAD QUILLÓN

Fono 95729373

Fax N/T

SOLICITADO ODEL Autorizado
FINALIDAD SE REQUIERE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA DEL PRODESAL 4, SEGUN FICHA N° 88

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 60

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
11609024	1	UNI	IMPRESORA HP 1015	17.990,	17.990
08041045	4	UNI	CUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL	1.500,	6.000
00115023	4	C/U	CINTA EMBALAJE	400,	1.600
00163004	1	UNI	TIJERA	1.100,	1.100
00157002	2	C/U	STIC FIX 40 GRS.	1.000,	2.000
06105081	1	C/U	PAPEL ADHESIVO	8.000,	8.000
00170045	1	UNI	SUJETA PAPELES DOBLE CLIPS	800,	800
08035086	1	C/U	CARTRIDGE HP 22 COLOR	8.970,	8.970
08035085	1	C/U	CARTRIDGE HP 21 NEGRO	8.970,	8.970
00202038	1	C-U	CARTRIDGE HP 662 XL NEGRO	16.790,	16.790
00202039	1	C-U	CARTRIDGE HP 662 XL COLOR	20.670,	20.670

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	78.059
IVA	14.831
TOTAL	92.890

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401999004001	Capacitación y Acciones Formativas	92.890



DIRECTOR DE
ADM. Y
FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DEPTO. ADM.
Y FINANZAS
ADQUISICIONES
ENCARGADA ADQUISICIONES