



# ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 RUT: 69141400-0  
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250  
 FONONO: 2207100 FAX:2207134

190

jueves, 12 de junio de 2014

|               |   |               |         |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES       | BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO                                  |               |         |
| DIRECCION     | J. PABLO II PJE LAS AZUCENAS 350 QUILLON                          |               |         |
| R.U.T         | 15164783-9  | Fono 95729373 | Fax N/T |
| CIUDAD        | QUILLÓN   |               |         |
| SOLICITADO    | PRODESAL 1  | Autorizado    |         |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL 1, FICHA N° 68 |               |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |               |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |               |         |
| N.PEDIDO :    | 7   |               |         |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                        | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|---|------------|--------|
| 11609028 | 1        | UNI    | IMPRESORA LASER SAMSUNG                 | 29.990,    | 29.990 |
| 08032855 | 1        | C/U    | CORCHETERA DE OFICINA                   | 1.500,     | 1.500  |
| 10301003 | 1        | C/U    | CALCULADORA DE ESCRITORIO               | 6.850,     | 6.850  |
| 00109019 | 1        | CAJA   | LAPIZ PASTA AZUL                        | 7.300,     | 7.300  |
| 00146055 | 2        | C-U    | PORTA LAPIZ                             | 850,       | 1.700  |
| 00122003 | 4        | C/U    | CORRECTOR LAPIZ                         | 950,       | 3.800  |
| 00102002 | 10       | C/U    | ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO    | 1.100,     | 11.000 |
| 00131004 | 2        | C/U    | TABLA APRETAPAPELES ( APOYA DOCUMENTOS) | 1.550,     | 3.100  |
| 00134002 | 4        | UNID   | GOMA DE BORRAR                          | 250,       | 1.000  |
| 00135002 | 1        | CAJA   | LAPIZ GRAFITO                           | 1.500,     | 1.500  |
| 01402029 | 1        | C/U    | ALARGADOR ZAPATILLA                     | 6.500,     | 6.500  |
| 00111007 | 2        | C/U    | CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR     | 1.600,     | 3.200  |
| 00114012 | 1        | RES    | OPALINA TAMANO CARTA                    | 14.000,    | 14.000 |
| 06105081 | 1        | C/U    | PAPEL ADHESIVO                          | 8.000,     | 8.000  |

### 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  | 83.563 |
| IVA   | 15.877 |
| TOTAL | 99.440 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION      | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152401999001004   | Gastos Generales | 99.440             |

