



ORDEN DE COMPRA

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

72

lunes, 16 de marzo de 2015

SEÑORES	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO		
DIRECCION	DIEGO PORTALES QUILLON		
R.U.T	10655140-5	Fono 581170	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	HABITABILIDAD	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA, FICHA N° 35		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
08034045	12	UNI	LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM.	975,	11.700
00146052	3	RES	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	2.640,	7.920
00146053	7	RES	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	2.980,	20.860
00113003	1	UNID	PERFORADORA	2.000,	2.000
10301003	1	C/U	CALCULADORA DE ESCRITORIO	6.990,	6.990
08035021	2	C/U	ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO/ ARCH. PLASTIF.	560,	1.120
00111013	2	C/U	CARPETA ANOTADOR DOBLE C/APRETADOR	1.690,	3.380
00127015	4	C/U	DESTACADORES DIFERENTES COLORES	490,	1.960
00150060	2	C/U	PLUMON MARCADOR DE CD	480,	960
00150055	2	UNID	PLUMON PIZARRA / ROJO - NEGRO	430,	860
00152006	2	UNID	BANDERITAS ADHESIVAS (DIFERENTES	1.040,	2.080
00108002	2	UNI	NOTA ADHESIVAS AMARILLA	2.290,	4.580
00105011	2	UNID	NOTA ADH. 654 BLOCK 100 HJ. VERDE	670,	1.340

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	55.252
IVA	10.498
TOTAL	65.750

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140539004001	Material de Oficina	65.750


DIRECTOR
 DIRECCION DE ADMINISTRACION ADM. Y FINANZAS


ENCARGADA DE ADQUISICIONES