



ORDEN DE COMPRA

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

73

martes, 17 de marzo de 2015

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------|
| SEÑORES | LIBRERIA GIORGIO S.A. | | |
| DIRECCION | CAMILO HENRIQUEZ 2299 | | |
| R.U.T | 96972190-2 | Fono 2628400 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE TRANSITO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN FICHA N°26/14 | | |
| PLAZO ENTREGA | 2 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 19 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|----------------------------|------------|--------|
| 08022095 | 500 | C/U | SOBRES DE CARTAS 12,4X15,4 | 37, | 18.500 |
| 00159002 | 2 | C/U | TAMPON | 273, | 546 |

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 | 19.046 |
| IVA | 3.619 |
| TOTAL | 23.152 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2152204001006 | Material Oficina - Transito | 23.152 |

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES