



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

257

lunes, 23 de diciembre de 2019

SEÑORES APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET

DIRECCION

R.U.T

CIUDAD QUILLÓN

Fono

Fax N/T

SOLICITADO

Autorizado

FINALIDAD ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FICHA TECNICA N°189, TURISMO Y CULTURA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	BLOCK DIBUJO DOBLE FAZ	3.290,	3.290
	1	UNI	BLOCK DIBUJO MEDIUM	1.190,	1.190
	1	UNI	BLOCK DIBUJO / CROQUERA OFICIO	3.890,	3.890
	1	UNI	BLOCK DIBUJO / CROQUERA DOBLE FAZ	1.990,	1.990
	4	UNID	LAPIZ CARBON	200,	800
	1	UNID	GOMA DE BORRAR	300,	300
	6	UNI	SUJETA PAPELES DOBLE CLIPS 51 MM	250,	1.500
	6	UNI	SUJETA PAPELES DOBLE CLIPS 32 MM	180,	1.080
	1	C/U	SET OLEO DE 12 COLORES	4.690,	4.690
	1	UNI	SET ACRILICOS DE 12 COLORES	4.690,	4.690
	1	UNI	PEGAMENTO MEDIANO (COLA FRIA)	880,	880
	5	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA	600,	3.000
	1	UNI	PEGOTE (MASKING TAPE)	690,	690
	2	UNI	BASTIDOR 30 X 30	2.690,	5.380
	1	UNI	BASTIDOR 30 X 40	2.790,	2.790
	1	UNI	BASTIDOR 20 X 30	2.490,	2.490
	2	UNI	PINCEL N° 10	1.050,	2.100
	1	UNI	PINCEL N°16	1.290,	1.290
	1	UNI	PINCEL N° 4	780,	780
	1	UNI	PINCEL N°24	3.490,	3.490

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
IVA
TOTAL38.916
7.394
46.310

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001	Material Oficina	46.310
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS  ENCARGADA DE ADQUISICIONES		