



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

127

martes, 01 de diciembre de 2020

SEÑORES	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET		
DIRECCION	CALLE COYANCO N° 456 QUILLÓN		
R.U.T	15164443-0	Fono 85198216	Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGUN FICHA TECNICA N°250		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	C-U	ADHESIVO EN BARRA 35 ML	1.890,	7.560
	2	UNI	ANOTADOR OFICIO C/APRETADOR	2.990,	5.980
	15	UNI	ARCHIVADOR OFICIO	1.490,	22.350
	5	UNID	BANDERITAS ADHESIVAS (DIFERENTES COLORES)	550,	2.750
	5	C/U	BLOCKS APUNTES BLANCO PREPIC. CARTA	1.390,	6.950
	5	UNI	BLOCK DE APUNTES COLON ESPIRAL 7 MM	1.490,	7.450
	5	UNI	LAPIZ GEL AZUL	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL NEGRO	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL ROJO	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL DORADO TORRE	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL PLATEADO TORRE	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL ROSADO TORRE	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL VERDE TORRE	580,	2.900
	5	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL VIOLETA TORRE	580,	2.900
	2	C-U	BORRADOR DE PIZARRA	1.050,	2.100
	1	UNID	LAPIZ GRAFITO N°2 HB TRIANGULAR TORRE X 12 UNIDADES	1.350,	1.350
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA





ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

127 -2

martes, 01 de diciembre de 2020

SEÑORES	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET		
DIRECCION	CALLE COYANCO N° 456 QUILLON		
R.U.T	15164443-0	Fono 85198216	Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGUN FICHA TECNICA N°250		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	C/U	CINTA ADHESIVA 12 MM X 20 MTS. TRANSP.	150,	750
	5	CJA	CLIPS X CAJA 33 MM	860,	4.300
	3	CJA	CLIPS X CAJA PLASTIFICADOS	400,	1.200
	5	CAJA	CAJA DE CORCHETES N°10 1000 UNIDADES	220,	1.100
	3	C/U	CAJAS CORCHETES 26/6	790,	2.370
	3	C/U	CORRECTOR LAPIZ	350,	1.050
	2	C/U	CUADERNO UNIVERSITARIO TRIPLE 7 MM LISO	3.320,	6.640
	2	C/U	DESTACADOR ROSADO	1.090,	2.180
	2	C/U	DESTACADOR COLOR VERDE	1.090,	2.180
	5	UNI	SUJETA PAPELES DOBLE CLIPS 19 MM X 12 U	420,	2.100
	5	UNI	SUJETA PAPELES DOBLE CLIPS 32 MM X 12 U	1.090,	5.450
	5	C/U	LAPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA FASHION	230,	1.150
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL FRIXION AZUL	2.990,	5.980
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL FRIXION NEGRO	2.990,	5.980
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL FRIXION ROJO	2.990,	5.980
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL FRIXION ROSADO	2.990,	5.980
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL BORRABLE AZUL	990,	1.980
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--



ORDEN DE COMPRA

127 -3

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

martes, 01 de diciembre de 2020

SEÑORES	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET		
DIRECCION	CALLE COYANCO N° 456 QUILLON		
R.U.T	15164443-0	Fono 85198216	Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		

SOLICITADO	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE MAQUINARIA, SEGUN FICHA TECNICA N°250

PLAZO ENTREGA	0 Días
---------------	--------

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	C/U	BOLIGRAFO LAPIZ PASTA GEL BORRABLE NEGRO	990,	1.980
	2	C/U	NOTA AUTOADHESIVA COLORES SURTIDOS 100 HOJAS FLUOR	2.990,	5.980
	1	UNI	PORTA LAPIZ REJILLA LAVORO	2.390,	2.390
	2	UNI	PORTA CLIPS CHICOS ADIX MAGNETICO	500,	1.000
	2	UNID	SACAPUNTAS DOBLE GOMA DEPOSITO	990,	1.980
	3	C/U	NOTA AUTOADHESIVA COLORES SURTIDOS 3.8 X 5.1 CM NEON	890,	2.670

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO	127.782
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	IVA	24.278
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	152.060

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001	Material Oficina	152.060

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
DIRECCION Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION DE ADQUISICIONES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS