



ORDEN DE COMPRA

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

225

lunes, 30 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 2 Autorizado
FINALIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL 2 SEGÚN FICHA N°87.-
PLAZO ENTREGA 0 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 15

Table with 5 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, ESPECIFICACIONES, PUNITARIO, TOTAL. Lists items like PIZARRA BLANCA MARCO ALUMINIO DE 1.5X1, AGENDA TELEFONICA, etc.

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.

Table with 3 columns: COD.PRESUPUESTARIO, DESCRIPCION, MONTO DE LA COMPRA



02 JUL 2014





ORDEN DE COMPRA

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

225 -2

lunes, 30 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 2	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL 2 SEGÚN FICHA N°87.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	15		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
00127001	6	C/U	DESTACADOR VARIOS	250,	1.500
00137024	1	C-U	SACACORCHETE	350,	350
00153008	2	C/U	REGLA PLASTICA	550,	1.100
00159002	1	C/U	TAMPON	650,	650
00159002	2	C/U	TAMPON INDIVIDUAL	600,	1.200
11606022	2	C-U	PENDRIVE	7.000,	14.000
06105081	1	C/U	PAPEL ADHESIVO	8.000,	8.000
08034030	2	C/U	CARTRIDGE NEGRO Y COLOR	8.970,	17.940

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	99.235
IVA	18.855
TOTAL	118.090

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401999002001	Capacitación y Acciones Formativas	118.090



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

20 2 JUL 2014



ENCARGADA ADQUISICIONES