



# ORDEN DE COMPRA

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

396

jueves, 20 de noviembre de 2014

SEÑORES	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO		
DIRECCION	ARTURO PRAT 180-C 183 QUILLON		
R.U.T	7406728-K	Fono 581828	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE LIBRO CURSO COMPRAS Y COPIAS PUBLICAS VALES Nº 70 Y 71.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	63		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01108002	330	C/U	FOTOCOPIAS DOCUMENTOS MUNICIPALES	30,	9.900
00137034	10	C-U	ANILLADOS	1.000,	10.000
00172001	15	C/U	SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES	600,	9.000
00119002	1	CAJA	CAJA CORCHETES DE 5000 UNIDADES 26/6	800,	800
08032855	1	C/U	CORCHETERA DE OFICINA	2.000,	2.000
00137024	1	C-U	SACACORCHETE	450,	450
00102002	5	C/U	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	1.400,	7.000
00146070	1	C-U	TACO ADHESIVO	1.300,	1.300
00153007	1	C/U	REGLA ARTEL 20 CM.	200,	200
00102000	2	C/U	LOMO PARA ARCHIVADORES	800,	1.600
00111007	6	C/U	CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR	550,	3.300
00150012	2	UNI	PLUMONES PERMANENTES	450,	900
00109004	24	C/U	BOLIGRAFO BIC PUNTA GRUESA AZUL	220,	5.280
00146043	1	C-U	DESTACADORES	250,	250
00146028	5	CJA	CLIPS X CAJA	300,	1.500
00120004	1	UNI	PORTA CLIPS CHICOS	900,	900
00131001	1	C/U	CAJA DE ACCOCLIPS 50 UNID.	2.500,	2.500
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

Signature: [Handwritten Signature]  
 Stamp: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

Stamp: MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
 ADQUISICIONES  
 Signature: [Handwritten Signature]



ORDEN DE COMPRA

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

396 -2

jueves, 20 de noviembre de 2014

SEÑORES	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO		
DIRECCION	ARTURO PRAT 180-C 183 QUILLON		
R.U.T	7406728-K	Fono 581828	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE LIBRO CURSO COMPRAS Y COPIAS PUBLICAS VALES N° 70 Y 71.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	63		

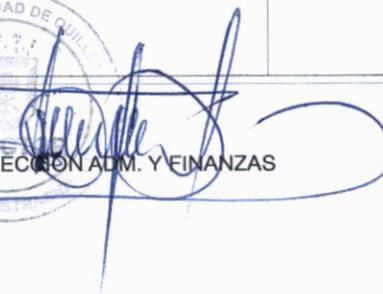
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
00115009	2	UNID	CINTA SCOTCH CHICO	300,	600
00145032	2	C-U	ADHESIVO EN BARRA STIX FIX	1.200,	2.400
13604002	1	C/U	BANDEJA DE ESCRITORIO DOBLE	6.900,	6.900
00159002	1	C/U	TAMPON DACTILAR	900,	900
00160002	1	FCO.	TINTA PARA TAMPON	650,	650
00124009	1	C/U	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS.	950,	950
00116002	2	C/U	CAJAS DE CLIPS 50 MM. METALICOS MEDIANOS	750,	1.500

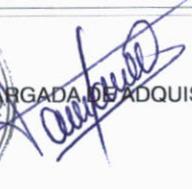
CONDICIONES GENERALES

- 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	59.479
IVA	11.301
TOTAL	70.780

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001003	Material Oficina - FINANZAS	19.900
2152204001017	Material Oficina - Dpto.MAQUINARIA Y MOVILIZACION	50.880

  
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES