



ORDEN DE COMPRA

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

117

viernes, 19 de julio de 2019

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | | |
| DIRECCION | CALLE COYANCO N° 456 QUILLÓN | | |
| R.U.T | 15164443-0 | Fono 85198216 | Fax N/T |
| CIUDAD | QUILLÓN | | |
| SOLICITADO | DIDECO | Autorizado | |
| FINALIDAD | SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA OPD, SEGÚN FICHA N°269 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 153 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|------------|--------|
| | 5 | UNI | TIJERA GRANDE | 2.690, | 13.450 |
| | 3 | RES | OPALINA TAMANO CARTA BLANCA X CAJA | 12.990, | 38.970 |
| | 5 | UNI | PEGOTE (MASKING TAPE) GRUESO | 1.890, | 9.450 |
| | 4 | C/U | PAPEL COLORES X RESMA | 7.990, | 31.960 |
| | 5 | UNI | SILICONA LIQUIDA 250 GR. | 1.770, | 8.850 |
| | 5 | C-U | POST- IT ADHESIVOS GRANDE | 1.990, | 9.950 |
| | 1 | C/U | CAJA DE ALFILERES DE GANCHO CHICO X 3 | 5.000, | 5.000 |
| | 2 | C/U | CARTON PIEDRA GRANDE | 2.290, | 4.580 |
| | 6 | RESM | PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT | 2.990, | 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 | 117.773 |
| IVA | 22.377 |
| TOTAL | 140.150 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152204001001 | Material Oficina | 140.150 |


 DIRECTOR
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS(S)

19 JUL. 2019


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES