



ORDEN DE COMPRA

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

24


viernes, 01 de marzo 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	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA N°60		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	71		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	CAJA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR	9.990,	9.990
	14	PAQ.	PALOS DE HELADO COLORES	450,	6.300
	1	UNID	PLUMON PIZARRA AZUL POR CAJA	8.280,	8.280
	10	C-U	ADHESIVO EN BARRA STIX FIX GRANDE	1.490,	14.900
	10	UNID	CINTA SCOTCH CHICO	150,	1.500
	5	UNI	PEGOTE (MASKING TAPE) MEDIANO	970,	4.850
	5	UNID	SILICONA LIQUIDA GRANDE	1.770,	8.850
	2	UNI	CARTUCHO TINTA HP 122XL NEGRO	14.990,	29.980
	2	UNI	CARTUCHO TINTA HP122 XL TRICOLOR	14.990,	29.980
	1	UNI	SOBRES AMERICANOS BLANCO POR 50 UN	1.420,	1.420
	10	C/U	CAJAS DE CLIPS CHICOS	350,	3.500
	10	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA NARANJA	200,	2.000
	10	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA CELESTE	200,	2.000
	10	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA VERDE PISTACHO	200,	2.000
	10	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA	200,	2.000
	10	C/U	PLIEGOS DE CARTULINA ROJA	200,	2.000
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

24 -2

viernes, 01 de marzo de 2019

SEÑORES	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET		
DIRECCION	CALLE COYANCO N° 456 QUILLON		
R.U.T	15164443-0	Fono 85198216	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA N°60		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	71		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	C-U	CARPETA COLGANTE	300,	3.000
	5	C/U	TACO CALENDARIO GRANDE, P/ESCRITORIO	1.690,	8.450

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	118.487
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	22.513
	TOTAL	141.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001	Material Oficina	141.000



DIRECCION ADM. Y FINANZAS



ADQUISICIONES