



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
RUT: 69.020.600-9
ARTURO PRAT 515
FONO: FAX 055 2 683034

ORDEN DE COMPRA

N° 000130

SEÑOR(ES): Tecnoshop
DIRECCIÓN: Seneno
SOLICITADA POR: Depto Finanzas
FUNCIONARIO ENCARGADO: Amalca González
CON EL FIN DE: Repostería oficina INE
FONDOS: Ind.

Luzes Banilla 100gr P. 40L		01	2100	2100
Cable Clips		04	1000	4000
Nota Posit		10	300	3000
Carpetas Centulima s/1000		02	250	500
Revolos Opaco 100mm		02	5000	10.000
Carona Bover		30	450	13500
Grapas punta		05	500	2500
Carpas lapiz grafito 12 unid. Edm		02	3000	6000
Over. rojo		05	1600	8000
Bondaje Pezillo		01	9300	9300
Pad. Morse		01	5290	5290
Carpetas Centulima s/1000		05	200	1000
Revolos Fot. Opaco		04	4000	16.000
Revolos Fot. Extra		04	3700	14.800
				\$ 95.990

IMP. CENTRO GRAFICO PUBLICITAL CEL: 56780901

[Signature]
Jefe Depto. Finanzas

Vº Bº

[Signature]
Bodega

Taltal, Junio 2016

Nota: Sr.(es) Proveedor (es) rogamos a UD, (Es), nos puedan hacer llegar adjunto a la Factura Original dos fotocopias de esta, además de la correspondiente copia de la Orden de Compra, Gracias.!



RÉPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
RUT: 69.020.600-9
ARTURO PRAT 515
FONO FAX 055 2 683034

ORDEN DE COMPRA N° 000130

SEÑOR(ES): Jecros shop
 DIRECCIÓN: Senono
 SOLICITADA POR: Dep'ta Finanzas
 FUNCIONARIO ENCARGADO: Amulcar González
 CON EL FIN DE: Abastecer oficina INE
 FONDOS: Ord.

Luzes Bombillo Negro P. del 6	01	2100	2100
Caja Clips	04	1000	4000
Nota Posit	10	300	3000
Carpeta Cartulina A4	02	250	500
Resollos Opaco 100mm	02	5000	10000
Carona BONDOL	30	450	13500
Gorro punta	05	500	2500
Caja lápiz grafito 12 unid. Fobon	02	3000	6000
Orilla rodar	05	1600	8000
Bondaje Rejilla	01	9300	9300
Pod. Mouse	01	5290	5290
Carpeta Cartulina A4	05	200	1000
Perma Rot. Opaco	04	4000	16000
Perma Rot. Carta	04	3700	14800
			\$ 95.990.

IMP. CENTRO GRÁFICO PUBLICITAL CEL: 56760961

Jefe Depto. Finanzas

Vº Bº

Bodega

Taltal, Junio 2016.

Nota: Sr.(es) Proveedor (es) rogamos a UD, (Es), nos puedan hacer llegar adjunto a la Factura Original dos fotocopias de esta, además de la correspondiente copia de la Orden de Compra, Gracias.!



LIBRERÍA - CIBER - ARTICULOS DE COMPUTACION - FOTOCOPIADO - PLASTIFICADO
 PLOTEO DE PLANOS Y ENCUADERNACION



COTIZACION **1225.**

NOMBRE	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALRAL
FECHA	31.05.2016
Nº COTIZACION	TS 05 20

PRODUCTOS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR TOT
1	1	TIJERA BARRILITO MANGO PL DEL-6	2.100	2.100
2	4	CAJA CLIP 50MM	1.000	4.000
3	10	POSIT	300	3.000
4	2	CARPETA CARTULINA C/ACCO	250	500
5	2	FUNDAS OFICIO 100 UN	5.000	10.000
6	30	GOMAS BORRAR	450	13.500
7	5	SACAPUNTAS	500	2.500
8	2	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12 UN	3.000	6.000
9	5	ARCHIVADOR	1.600	8.000
10	1	BANDEJA REJILLA	9.300	9.300
11	1	PAD MOUSE	5.290	5.290
12	5	CARPETA CARTULINA S/ACCO	200	1.000
13	4	RESMA PAPEL FOTOC OFICIO	4.000	16.000
14	4	RESMA PAPEL FOTOC CARTA	3.700	14.800
15	3	PORTA CLIP REDONDO 2 DIVISIONES	800	2.400
			SUB-TOT	98.390

NETO	82.681
IVA (19%)	15.709
TOTAL	98.390

KATHERINE SOTO HENRIQUEZ
 SERRANO #530 TALTAL

FONO FAX 55-2612334

Validez oferta 10 dias

(Handwritten signature)

TECNOSHOP
 31 MAY 2016
 KATHERINE SOTO H.
 55-2612334-4



SALIDA DE BODEGA

Día	Mes	Año
08	06	16

Destino: Abastecimiento oficina INE

Nº 28313

Nombre quien Retira: Amílcar González

CANTIDAD	MATERIA
01	fijeras Borrillito
04	coyas clips
10	Nota post-it
02	Carpetas simple y Acelo
02	Fundas oficio
30	Goma de Borrarr
05	Saca puntas
02	coya lapiz geopito
05	Archivadores
01	Bandeja Resilla
01	Paol mouse
05	Carpetas simple sin Acelo

Entrega Conforme Bodega

Retira Conforme Depto.

Imp. Unidas S.A. 202061 - C. Ojedo Cavada 4254 - Antof.



I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 DEPARTAMENTO DE BODEGA
 R.U.T.: 69.020.500-9
 Arturo Prat 515 • Fono Fax: (55) 2611139

Día	Mes	Año
08	06	16

SALIDA DE BODEGA

Nº 28314

Destino: Abastecimiento oficina INE

Nombre quien Retira: Amilton Gonzalez

CANTIDAD	MATERIA
<u>04</u>	<u>Kosmas oficina</u>
<u>04</u>	<u>vv Carta-</u>

Imp. Unidas S.A. 202061 - C. Orsted Cavada 4254 - Antof.

Entrega Conforme Bodega

Retira Conforme Depto.



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
DEPARTAMENTO DE BODEGA

INFORME TECNICO

SERVICIO : KATHERINE SOTO HENRIQUEZ
RUT : 12.107.547-4
FONDOS : INE ORDINARIOS
VALOR TOTAL : \$ 95.990
FECHA EMISION : 15 JUNIO 2016

DE : DAYSI MUÑOZ ROJAS
ENCARGADA TECNICO COMUNAL TALTAL

A : AMILCAR GONZALEZ
JEFE FINANZAS

La presente Factura corresponde al cobro de lo siguiente, según el desglose de su detalle.

FACTURA	Servicio Prestado	Sub-Total	Total
8732	ABASTECER OFICINA INE	\$ 80.664	\$95.990
		TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$ 95.990

Por lo expuesto, este Departamento, da su Visto Bueno a la cancelación de la factura n°8732, presentada por KATHERINE SOTO HENRIQUEZ. Por un valor total de \$95.990

Saluda Atentamente a Usted,


DAYSI MUÑOZ ROJAS
ENCARGADA TECNICO COMUNAL TALTAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Taltal, Junio, 2016.