



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
RUT: 69230400-4
DIRECCIÓN: BLANCO 273
FONO: 632461 FAX:632461

1259

martes, 18 de octubre de 2022

SEÑORES	ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN		
DIRECCION	LOS CARRERA 593		
R.U.T	8527700-6	Fono	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA para emergencia - administracion		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	114		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	U	CINTA EMBALAJE	1.400,	11.200
	8	U	LAPIZ PASTA ROJO	250,	2.000
	25	U	LAPIZ PASTA AZUL	250,	6.250
	4	U	ARCHIVADORES OFICIO	2.900,	11.600
	3	U	PLUMONES PERMANENTES	700,	2.100
	3	U	LAPIZ PILOT AZUL	1.300,	3.900
	1	U	CORRECTOR LAPIZ	990,	990
	3	U	CORRECTOR CINTA DESTINO: OFICINA EMERGENCIA ADMNISTRACION	2.700,	8.100

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	
NETO	38.773
IVA	7.367
TOTAL	46.140

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	46.140

ENC. ADQUISICIONES

ADMINIST. Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINIST.