



ORDEN DE COMPRA

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

1318

jueves, 26 de noviembre de 2020

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina para Funcionamiento Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	108		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	CUADERNO TRIPLE RHEIN PEQUEÑO	3.800,	22.800
01600	1	u	CUADERNO NOTABLE PEQUEÑO	5.200,	5.200
01600	1	u	CUADERNO RHEIN	3.800,	3.800
01600	4	u	AGENDA TORRE MUJER	3.700,	14.800
01600	1	u	AGENDA ISOFIT MUJER	3.300,	3.300
01600	2	u	AGENDA TORRE	8.800,	17.600
01600	3	u	LAPICEROS RHEIN	2.200,	6.600
01600	3	u	CINTA EMBALAJE	1.400,	4.200
01600	2	u	SCOTCH PEQUEÑO	350,	700
01600	4	u	CINTAS DE REGALO EN ROLLO	1.200,	4.800
01600	2	u	PAQUETE SOBRE CARTA Y OFICIO	3.750,	7.500
01600	1	u	PAQUETE SOBRE AMERICANO CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	750,	750
CONDICIONES GENERALES	4	u	TACOS MULTICOLOR GRANDE	4.700,	18.800
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original.					
01600	2	u	LAPICES PILOT 0.5	2.200,	4.400
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					
01600	4	u	LAPICES CORRECTOR		
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	1.000,	4.000
01600	1	u	PACK ESTABILO COLORES PASTEL	3.700,	3.700
01600	2	u	DESTACADORES FABER CASTELL	1.000,	2.000



ORDEN DE COMPRA

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

1318 -2

jueves, 26 de noviembre de 2020

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina para Funcionamiento Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	108		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	CALCULADORA.		
01600	30	u	PLIEGOS DE PAPEL REGALO NAVIDEÑO.	8.000,	8.000
			DESTINO: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO.	500,	15.000

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	124.328
IVA	23.622
TOTAL	147.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140503	Programa Senda	147.950



S. Beiza I. - ADQUISICIONES



M. R. Obos. M. - ADM. FINANZAS



R. Castillo A. - ADMINISTRADOR