



## ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

1295

viernes, 20 de noviembre de 2020

SEÑORES	COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA		
DIRECCION	GAMBOA 397		
R.U.T	76647588-4	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina, Para Senda Previene, Solicitado por DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	102		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	BASURERO REJILLA		
01600	2	u	CORCHETERA	4.950,	4.950
01600	5	u	DEDALES GOMA	4.200,	8.400
01600	2	u	PORTA CLIP ADIX	200,	1.000
01600	5	u	ARCHIVADORES BUHO	1.200,	2.400
01600	1	u	PERFORADORA TORRE	2.800,	14.000
01600	1	u	PORTA LAPIZ	7.900,	7.900
01600	12	u	CARPETA PLASTIFICADA	1.300,	1.300
01600	4	u	CLIP METALICOS	600,	7.200
01600	1	u	CUADERNO REHIN	1.400,	5.600
01600	1	u	CUADERNO TORRE	3.900,	3.900
01600	5	u	GOMAS FACTIS CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	3.200,	3.200
CONDICIONES GENERALES	2	u	PAQUETE FUNDAS OFICIO	450,	2.250
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	01600	1	PORTA TACO	3.500,	7.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	01600	4	BANDERITA REHIN	2.700,	2.700
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA	
01600	2	u	NOTAS TORRE	650,	2.600
01600	3	u	NOTAS ADHESIVAS RHEIN	1.800,	3.600
				1.500,	4.500



ORDEN DE COMPRA

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

1295 -2

viernes, 20 de noviembre de 2020

SEÑORES	COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA	Fono N/T	Fax N/T
DIRECCION	GAMBOA 397		
R.U.T	76647588-4		
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina, Para Senda Previene, Solicitado por DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	102		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	LAPIZ PILOT SUPER GEL		
01600	1	u	AGENDA ASCOTT 2021	1.200,	7.200
01600	2	u	CAJA DOBLE CLIP 32 MM	13.500,	13.500
01600	3	u	CAJA DOBLE CLIP 25 MM.	1.500,	3.000
			DESTINO: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO. CC: 04.04.09	1.100,	3.300

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	92.017
IVA	17.483
TOTAL	109.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	109.500
		
S. Beiza I.- ADQUISICIONES	C. Paredes B.- ADM. FINANZAS	R.Castillo A.-ADMINISTRADOR