ORDEN DE COMPRA

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

785

jueves, 26 de agosto de 2021

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 CULTURA Y TURISMO	Autorizado
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina para Funcionamiento Depto de Cultura y Turismo.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	40

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	u	LAPIZ PASTA BIC ORANGE	294,12	8.824
	10	u	LAPIZ PILIOT G-1 AZUL 0.5	1.260,5	12.605
	2	u	MARCADOR PIZARRA S70 TINTA NEGRA ARTEL	714,29	1.429
	2	u	MARCADOR DE PIZARRA S70 VERDE ARTEL	714,29	1.429
	2	u	MARCADOR PIZARRA S70 TINTA AZUL ARTEL	714,29	1.429
	2	u	MARCADOR PIZARRA BLANCA S70	714,29	1.429
	8	u	SCOTCH MEDIANO 3M	714,29	5.714
	6	u	CINTA DE EMBALAJE SELLOCINA 100 MTS	1.596,64	9.580
	2	u	CAJA APRETADORES 41MM TORRE	2.100,84	4.202
	2	u	DOBLE CLIPS 25 MM CAJA TORRE	924,37	1.849
	1	u	PISTOLA GRAPADORA	9.411,76	9.412
	4	u	CORCHETES 26/6X5000 UNIDADES CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	756,3	3.025
	5	u	LAPIZ GRAFITO 2B	294,12	1.471
	3	u	BANDERITAS 5 COLORES FLAGS STUDMARK	1.848,74	5.546
	2	u	PUSH PIN 100 UND.	1.428,57	2.857
	2	u	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1.092,44	2.185
	8	u	SEPARADORES OFICIO COLOR LAVORO	756,3	6.050

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

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

785 -2

jueves, 26 de agosto de 2021

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 CULTURA Y TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Materiales de Oficina para Funcionamiento Depto de Cultura y Turismo.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	40		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	STIC FIX PRITT MEDIANO	1.008,4	2.017
	2	u	BLOCK MEDIANO ANILLADO COLON	1.260,5	2.521
	3	u	LOMO AUTOADHESIVO PARA ARCHIVADOR	1.008,4	3.025
	1	u	CAJA OPALINA LISA CARTA BLANCA	10.504,2	10.504
	1	u	CAJA OPALINA LISA BLANCA OFICIO	12.184,87	12.185
	1	u	CALCULADORA CASSIO MX -120B		
			DESTINO: SERVICIO DE TRASLADO MARÍTIMO, FUNCI CONCEJALES, ALCALDE (S) A ISLA DE QUEHUI, PAR DE CONCEJO MUNICIPAL DÍA 26/08/2021. SOLICITA DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9.159,66	9.160

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	118.448
IVA	22.505
TOTAL	140.953

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	140.953

E. MANCILLA. G. ADQUISICIONES

C. PAREDES B. DAF (S)

PASCUÑAN L. ADMINISTRAD