



ORDEN DE COMPRA

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

126

viernes, 26 de febrero de 2021

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 de Materiales para monitor actividades Programa Vinculo V13 Arrastre, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	u	CAJA OPALINA BLANCA	8.403,	25.209
	20	u	SOBRE AMERICANO	630,	12.600
	20	u	SOBRE OFICIO	630,	12.600
	10	u	CORRECTOR EN CINTA	1.345,	13.450
	3	u	TIMTA TIMBRE	840,	2.520
	10	u	LPAPIZ GRAFITO	336,	3.360
	10	u	GOMA DE PAN	336,	3.360
	5	u	REGLA 30 CM	420,	2.100
	8	u	LAPIZ TINTA SHARPIER	2.101,	16.808
	10	u	BANDERITAS POP	840,	8.400
	5	u	SACACORCHETE	588,	2.940
	6	u	DOBLE CLIP 3/4	378,	2.268
CONDICIONES GENERALES	6	u	DOBLE CLIP 41MM	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	10	u	LAPIZ GOMA PAPER MATE	NETO,	125.439
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	8	u	DESTACADOR	IVA	23.833
				TOTAL	149.272

COD.PRESUPUESTARIO

1140521014001

Vínculos 2019

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONIT
ACTIVIDADES PROGRAMA VINCULO V13 ARRASTRE, SO
POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

MONTO DE LA COMPRA

149.272

E.Mancilla G. ADQUISICIONES

G.Sandoval DIRECC.FINAZ.

P.Lemus P. ADMINISTRADOR





ORDEN DE COMPRA

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

126

viernes, 26 de febrero de 2021

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 de Materiales para monitor actividades Programa Vinculo V13 Arrastre, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	u	CAJA OPALINA BLANCA	8.403,	25.209
	20	u	SOBRE AMERICANO	630,	12.600
	20	u	SOBRE OFICIO	630,	12.600
	10	u	CORRECTOR EN CINTA	1.345,	13.450
	3	u	TIMTA TIMBRE	840,	2.520
	10	u	LPAPIZ GRAFITO	336,	3.360
	10	u	GOMA DE PAN	336,	3.360
	5	u	REGLA 30 CM	420,	2.100
	8	u	LAPIZ TINTA SHARPIER	2.101,	16.808
	10	u	BANDERITAS POP	840,	8.400
	5	u	SACACORCHETE	588,	2.940
	6	u	DOBLE CLIP 3/4	378,	2.268
CONDICIONES GENERALES	6	u	DOBLE CLIP 41MM	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	10	u	LAPIZ GOMA PAPER MATE	NETO,	125.439
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	8	u	DESTACADOR	IVA	23.833
				TOTAL	149.272

COD.PRESUPUESTARIO	1140521014001	Vinculos 2019	DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONIT ACTIVIDADES PROGRAMA VINCULO V13 ARRASTRE, SO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	MONTO DE LA COMPRA	149.272
--------------------	---------------	---------------	--	--------------------	---------