



ORDEN DE COMPRA

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

252

lunes, 29 de marzo de 2021

SEÑORES	COMERCIAL BINDER LTDA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 345		
R.U.T	77644820-6	Fono 533366	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Tesoreria Municipal, Solicitado por Direccion de Administracion y Finanzas.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	28		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	BANDEJA PORTA DCTOS, TRIPLE ISOFIT	8.251,	16.502
	10	u	DEDAL GOMA 15 MM	74,	740
	12	u	PAPER MATE INK JOY GEL	1.294,	15.528
	1	u	PIZARRA BLANCA 50 X 70	11.134,	11.134
	30	u	CARPETA C/ GUSANO PLAST.	630,	18.900
	2	u	CARP. C/FUELLE Y ELAST. 12 DIV	2.459,	4.918
	1	u	BORRADOR PROARTE	763,	763
	3	u	RECARGA MARCADOR PIZARRA	265,	795
	3	u	MARC. PIZARRA RECARGABLE	466,	1.398
	5	u	SACACORCHETES METAL HAND	293,	1.465
	5	u	CUADERNO 1/2 OF. 100 HOJAS		

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
 TESORERIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION
 ADMINISTRACION Y FINANZAS.

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.	24
NETO ³ ,	70.071
IVA	13.313
TOTAL	83.384

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	83.384


 E. Mancilla G. ADQUISICIONES


 M. Losos DIRECC.FINANZAS


 P. Lemos ALCALDE