



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

ORDEN DE COMPRA

399

miércoles, 05 de mayo de 2021

|               |                                                                                                           |                |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| SEÑORES       | TORRES NAVARRO PAULA CAROLINA                                                                             |                |            |
| DIRECCION     | DIP. IGNACIO PRADO BENITEZ 801                                                                            |                |            |
| R.U.T         | 17466455-2                                                                                                | Fono 997281507 | Fax N/T    |
| CIUDAD        | CASTRO                                                                                                    |                |            |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE GES.ECONOMICA Y FISC.                                                                        |                | Autorizado |
| FINALIDAD     | Adquisicion de Materiales de Oficina, para Funcionamiento Direccion de Gestion y Fiscalizacion Economica. |                |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                    |                |            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                           |                |            |
| N.PEDIDO :    | 9                                                                                                         |                |            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                             | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|        | 10       | u      | RESMA HOJA TAMAÑO CARTA                                                                                      | 4.000,     | 40.000 |
|        | 5        | u      | RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO                                                                                     | 4.750,     | 23.750 |
|        | 20       | u      | ARCHIVADOR OFICIO                                                                                            | 3.950,     | 79.000 |
|        | 6        | u      | CORRECTOR BOTELLA PAPER MATE LIQUID 20 ML.                                                                   |            |        |
|        |          |        | DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA<br>FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE GESTION Y FISCALI<br>ECONOMICA. | 800,       | 4.800  |

|                                                                                             |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES                                                                       | DESC. |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO  | 123.992 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | IVA   | 23.558  |
|                                                                                             | TOTAL | 147.550 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION           | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2152204001         | Materiales de Oficina | 147.550            |



E.MANCHILLA G. ADQUIS.



M.LOBOS DIRECC.FINANZAS



P. LEMUS. ALCALDE (S)