



ORDEN DE COMPRA

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

462

lunes, 22 de mayo de 2023

SEÑORES	COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA		
DIRECCION	GAMBOA 397		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Insumos de Libreria para Direccion de Cultura y Turismo.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	22		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	u	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN		
	10	u	CARPETAS PLASTICAS	3.193,28	25.546
	5	u	NOTAS ADHESIVAS NEON 75X75 400 HOJAS	504,2	5.042
	2	u	LOMO AUTODHESIVO PARA ARCHIVADOR	2.689,08	13.445
	4	u	JUEGO DE SEPARADOR OFICIO	1.008,4	2.017
	2	u	CINTA MASKING 24X40 SELLOCINTAS	1.008,4	4.034
	3	u	CINTA EMBALAJE SELLOCINTAS 100 MTS	1.512,61	3.025
	4	u	PILA DURACELL AAA	1.764,71	5.294
	20	u	PILAS DURACELL AA	798,32	3.193
	2	u	DESTACADOR NEON ARTEL 3 COLORES	798,32	15.966
	1	u	PLUMON FINO AZUL	1.596,64	3.193
	1	u	PLUMON FINO NEGRO	1.008,4	1.008
	1	u	CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	1.008,4	1.008
CONDICIONES GENERALES	1	u	PLUMON DOBLE PUNTA AZUL		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	1	u	PLUMON FINO ROJO	1.596,64	1.597
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	10	u	CAJA ARCHIVO AMERICANA	1.008,4	1.008
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION		
	4	u	PLIEGO PAPEL KRAF 70 GRS.	571,43	2.286
	4	u	CINTA CORRECTOR TORRE	1.092,44	4.370
				<b>MONTO DE LA COMPRA</b>	<b>37.815</b>



ORDEN DE COMPRA

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

462 -2

lunes, 22 de mayo de 2023

SEÑORES	COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA		
DIRECCION	GAMBOA 397		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion Insumos de Libreria para Direccion de Cultura y Turismo.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	22		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS	2.689,08	5.378
	2	u	CARTONERO SEMIPROFESIONAL	1.512,61	3.025
	2	u	SUJETADORES PLASTICOS	1.260,5	2.521
	3	u	LAPIZ PENTEL ENERGEL 0.5	1.848,74	5.546
	1	u	PEGAMENTO LA GOTITA.		
			DESTINO: ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA PARA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO.	2.100,84	2.101

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	148.418
IVA	28.199
TOTAL	176.617

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
7150204004	Materiales de Oficina	176.617



ENC. ADQUISICIONES



ADMINIST. Y FINANZAS



DIRECC. E ADMINIST.