



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

791

martes, 07 de julio de 2020

SEÑORES	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA		
DIRECCION	BLANCO ENCALADA 0		
R.U.T	76328244-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Actuar a Tiempo, Solicitado por Senda Previene.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	73		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	ANOTADOR TAPA APRETADOR	2.990,	8.970
01600	7	u	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	690,	4.830
01600	4	u	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO ANCHO	2.990,	11.960
01600	3	u	SUJETADOR DE PAPEL	1.490,	4.470
01600	7	u	DISPENSADOR MAGIC CLIP	990,	6.930
01600	7	u	CLIPS VARIOS DISEÑOS	1.290,	9.030
01600	3	u	NOTAS ADHESIVAS 76X76	2.490,	7.470
01600	7	u	REPUESTO MAGIC CLIP	1.490,	10.430
01600	1	u	CORCHETERA MINI LAVORO	1.790,	1.790
01600	5	u	MINI CORCHETERA DISEÑOS	2.490,	12.450
01600	7	u	CLIP DOBLE NEGRO	690,	4.830
01600	7	u	CORRECTOR LAPIZ CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	1.490,	10.430
CONDICIONES GENERALES	7	u	BANDERITAS ADHSIVAS COLORES	1.290,	9.030
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	01600	7	PILOT TINTA NEGRO 1.0	1.490,	10.430
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	01600	7	DESTACADOR STABILO		
	COD.PRESUPUESTARIO		DESCRIPCION		
	01600	7	MINAS 0.5	500,	3.500
	01600	7	DESTACADORES FULTONS	490,	3.430



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

791 -2

martes, 07 de julio de 2020

SEÑORES	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA		
DIRECCION	BLANCO ENCALADA 0		
R.U.T	76328244-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Actuar a Tiempo, Solicitado por Senda Previene.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	73		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	7	u	LAPIZ PASTA AZUL PILOT		
				690,	4.830
01600	7	u	PORTAMINA FIESTA.		
			DESTINO: MATERIAL EJECUCIÓN PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO. SOLICITADO POR: SENDA - DIDECO	790,	5.530

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	115.353
IVA	21.917
TOTAL	137.270

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140538	Programa Actuar a Tiempo	137.270



 S. Boza J. - ADQUISICIONES



 M. Lobos M. - ADM. FINANZAS



 Juan E. Vera S. - ALCALDE