



ORDEN DE COMPRA

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

607

jueves, 8 de julio de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	SECRETARIA MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Funcionamiento Oficina Concejal Baltazar Elgueta Cheuquepil, Solicitado por Secretaria Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA	3.900,	7.800
	3	u	DESTACADORES	700,	2.100
	1	u	PERFORADORA	3.800,	3.800
	4	u	LAPIZ PASTA AZUL	300,	1.200
	1	u	LAPIZ PASTA ROJO	300,	300
	1	u	LAPIZ PASTA NEGRO	300,	300
	1	u	CORRECTOR LAPIZ	1.000,	1.000
	1	u	CORRECTOR CINTA	1.000,	1.000
	2	u	LAPIZ CARBON	200,	400
	2	u	GOMA DE BORRAR	500,	1.000
	5	u	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	2.650,	13.250
	2	u	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	1.400,	2.800
CONDICIONES GENERALES	1	u	PIZARRA BLANCA MEDIANA	27.000,	27.000
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					
	3	u	PLUMONES DE PIZARRA	800,	2.400
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					
COD.PRESUPUESTARIO	1	u	BORRADOR PIZARRA DESCRIPCION	1.200,	1.200
	2	u	SCOTCH PEQUEÑO	350,	700
	1	u	PORTA SCOTCH	3.300,	3.300



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

607 -2

jueves, 8 de julio de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	SECRETARIA MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Funcionamiento Oficina Concejal Baltazar Elgueta Cheuquepil, Solicitado por Secretaria Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUÉSTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	1.400,	2.800
	2	u	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE	1.000,	2.000
	1	u	CORTAPAPEL GRANDE	1.000,	1.000
	1	u	TIJERA PEQUEÑA	1.200,	1.200
	1	u	SACA CORCHETES	600,	600
	1	u	REGLA PLASTICA	300,	300
	1	u	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE	12.500,	12.500
	20	u	FUNDAS HOJAS CARTA	100,	2.000
	20	u	FUNDAS HOJA T. OFICIO.		
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA FUNCIONAMIENTO OFICINA CONCEJAL BALTAZAR ELGU CHEUQUEPIL, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIP	100,	2.000
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	78.950
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	15.000
				TOTAL	93.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204601	Materiales de Oficina	93.950
J. VELASQUEZ G. ADQUIS.(S)	M. LOBOS M. DIRECC.FINANZAS	I. BASCUÑAN L. ADMINISTRADORA