



# ORDEN DE COMPRA

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

673

miércoles, 28 de julio de 2021

SEÑORES	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA		
DIRECCION	BLANCO ENCALADA 0		
R.U.T	76328244-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Funcionamiento Direccion de Seguridad Ciudadana.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS	3.990,	3.990
	4	u	CUADERNILLOS	1.500,	6.000
	1	u	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS	3.990,	3.990
	3	u	LAPIZ GEL AZUL	1.000,	3.000
	5	u	DESTACADORES	990,	4.950
	5	u	REGLAS	690,	3.450
	5	u	TIJERAS	1.490,	7.450
	5	u	PEGAMENTO ARTEL	890,	4.450
	5	u	CORRECTORES	990,	4.950
	3	u	PORTA SCOTCH	2.990,	8.970
	1	u	HUELLERO	1.490,	1.490
	30	u	LAPIZ PASTA A7111 CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	300,	9.000
CONDICIONES GENERALES	30	u	LAPIZ PASTA NEGRO	300,	9.000
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	10	u	LAPIZ PASTA ROJO	300,	3.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	10	u	LAPIZ CARBON	300,	3.000
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA	3.000
	1	u	PIZARRA	39.990,	39.990
	5	u	PILAS AA	990,	4.950



ORDEN DE COMPRA

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

673 -2

miércoles, 28 de julio de 2021

SEÑORES	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA		
DIRECCION	BLANCO ENCALADA 0		
R.U.T	76328244-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Funcionamiento Direccion de Seguridad Ciudadana.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	u	PILAS AAA	990,	4.950
	3	u	GOMA	490,	1.470
	1	u	PLUMON NEGRO PERMANENTE	890,	890
	2	u	PLUMON NEGRO PIZARRA	990,	1.980
	1	u	PLUMON AZUL PERMANENTE	890,	890
	2	u	PLUMON AZUL PIZARRA	990,	1.980
	1	u	PLUMON ROJO PERMANENTE	890,	890
	1	u	PLUMON ROJO PIZARRA	990,	990
	10	u	LAPIZ PARA CD	890,	8.900
	1	u	PAQUETE DE 8 SCOTCH	1.690,	1.690
	3	u	SACA PUNTA METALICOS	490,	1.470
	3	u	BORRADOR		

CONDICIONES GENERALES

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañando en un mismo momento a la Direccion de Seguridad Ciudadana
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	126.639
IV	2.974.061
TOTAL	150.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2.52204009	Otros	9.900
2.52204001	Materiales de Oficina	1.690
	Materiales de Oficina	139.110

E. MANCILLA. G. ADQUIS.

M. LOBOS M. DIRECC. FINANZAS

I. BASCUÑAN L. ADMINISTRADORA