



ORDEN DE COMPRA

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

931

miércoles, 19 de agosto de 2020

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		
DIRECCION	LAS ROSAS 5757		
R.U.T	96556940-5	Fono (2) 6377191	Fax 63377190-91-92-
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	BODEGA ADQUISICIONES	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de materiales de oficina para stock bodega adquisiciones		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	18		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	20	u	LIBRO DE CORRESPONDENCIA		
01600	60	u	NOTA AUTOADHESIVA AMARILLA	1.793,	35.860
01600	100	u	SCOTCH CHICO 18 X 30	1.220,	73.200
01600	20	u	CORCHETES 1000 UN	1.097,	109.700
01600	30	u	CORCHETERAS 25H	1.226,	24.520
01600	100	u	DESTACADOR AMARILLO	8.288,	248.640
01600	50	u	ARCHIVADORES LOMO OFICIO	492,	49.200
01600	10	u	ELASTICOS 1000GRS	1.616,	80.800
01600	100	u	LOMO AUTOADHESIVO OFICIO	2.725,	27.250
01600	20	u	BLOCK APUNTES MATEMATICAS OCMP: 2730-550-CM20 DESTINO: BODEGA ADQUISICIONES SOLICITADO POR: ADQUISICIONES	504,	50.400
				701,	14.020
CONDICIONES GENERALES					
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				DESC.	7.136
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	706.454
				IVA	134.226
				TOTAL	840.680

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	840.680
 S. Beiza I.- ADQUISICIONES	 M. Lobos M.- ADM. FINANZAS	 R. Castillo A. ADMINISTRADOR