



ORDEN DE COMPRA

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

977

lunes, 31 de agosto de 2020

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------|
| SEÑORES | COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL | | |
| DIRECCION | AV GALVARINO RIVEROS 1182 | | |
| R.U.T | 76690472-6 | Fono 964683097 | Fax N/T |
| CIUDAD | CASTRO | | |
| SOLICITADO | TESORERIA MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN PAPEL EMPAVONADO PARA VENTANAS TESORERIA MUNICIPAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| 01600 | 1 | U | ADQUISICIÓN PAPEL EMPAVONADO PARA VENTANAS (INCLUYE INSTALACIÓN) DESTINO: TESORERIA MUNICIPAL SOLICITADO POR: TESORERIA - DAF | 126.050, | 126.050 |

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 | 126.050 |
| IVA | 23.950 |
| TOTAL | 150.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152204999 | Otros | 150.000 |



S. Beiza I.- ADQUISICIONES



M. Lobos M.- ADM. FINANZAS



R.Castillo A.-ADMINISTRADOR