



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

ORDEN DE COMPRA

751

jueves, 19 de agosto de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Dependencias Depto de Administracion y Finanzas.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	38		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	u	LAPICES PORTAMINAS	1.500,	9.000
	1	u	REGLA DE 40 CMS	1.250,	1.250
	2	u	CAJAS DE CORCHETES 26/6	1.300,	2.600
	2	u	CAJAS DE CLIPS	400,	800
	1	u	PORTALAPICES	2.900,	2.900
	3	u	GOMAS DE BORRAR	250,	750
	3	u	TACOS COLOR BLANCO	1.300,	3.900
	1	u	PIZARRA ACRILICA	27.000,	27.000
	6	u	PLUMONES DE PIZARRA	800,	4.800
	1	u	BORRADOR DE PIZARRA	1.000,	1.000
	3	u	SET DE DESTACADORES	1.800,	5.400
	20	u	LAPICES COLOR AZUL CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	300,	6.000
CONDICIONES GENERALES	10	u	LAPICES COLOR ROJO	300,	3.000
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	6	u	PILAS DURACELL DOBLE AA	1.000,	6.000
2.- La Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	4	u	PILAS DURACELL TRIPLE AAA	1.000,	4.000
COD.PRESUPUESTARIO	2	u	CAJAS DE APRETADORES DOBLE CLIPS 51MM	2.400,	4.800
	2	u	CAJAS APRETADORES DOBLE CLIPS 19 MM	600,	1.200



ORDEN DE COMPRA

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

751 -2

jueves, 19 de agosto de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina, para Dependencias Depto de Administracion y Finanzas.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	38		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	CAJAS APRETADORES DOBLE CLIP 41 MM.		
	4	u	SET DE BANDERITAS.	1.800,	3.600
	1	u	PORTACLIPS.	2.600,	10.400
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPENDENCIAS DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZ	700,	700
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	83.277 15.823 99.100
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					
2. a Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	10.000
2152204001	Materiales de Oficina	89.100