

ORDEN DE COMPRA

746

jueves, 19 de agosto de 2021

SEÑORES	COMERCIAL BINDER LTDA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 345		
R.U.T	77644820-6	Fono 533366	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	TESORERIA MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de materiales de oficina para tesoreria municipal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	u	CARPETA CON GUSANO		
	20	u	LAPIZ GEL 0.7 AZUL	630,	12.600
	2	u	CORCHETERA CM-70 ISOFIT METALICA	1.294,	25.880
	4	u	TIJERA	5.920,	11.840
	5	u	NOTAS ADHESIVAS 76X76MM	1.358,	5.432
	2	u	CALCULADORA CASIO	321,	1.605
	4	u	MARCADOR NEGRO	6.368,	12.736
	60	u	APRETA PAPEL 25MM	395,	1.580
	60	u	APRETA PAPEL 15MM	49,	2.940
	3	u	ARCHIVADOR OFICIO	276,	16.560
	7	u	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	2.105,	6.315
	3	u	CINTA EMBALAJE	1.424,	9.968
CONDICIONES GENERALES	3	u	SCOTCH 18X25	1.077,	3.231
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	1	u	PIZARRA BLANCA 50 X70	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	5	u	NOTAS ADHESIVAS NEON 76 X 76	NETO,	115.518
			SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL	IVA	21.949
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TOTAL,	137.467

COD.PRESUPUESTARIO	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	137.467
Materiales de Oficina	14.060

E. MANCILLA G. ADQUIS.

M. LOBOS M. DAF

ADMINISTRADOR MUNICIPAL