

ORDEN DE COMPRA

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

735

martes, 17 de agosto de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos, para Oficina de Concejal Ignacio Alvarez Vera, Solicitado por Administracion Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	189		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	RESMA TAMAÑO CARTA	3.900,	3.900
	1	u	SET DE DESTACADORES	3.500,	3.500
	1	u	CORCHETERA MEDIANA	3.800,	3.800
	1	u	CAJA LAPICES NEGRO	12.500,	12.500
	1	u	CAJA LAPICES AZUL	12.500,	12.500
	1	u	LAPIZ CORRECTOR	1.600,	1.600
	5	u	ARCHIVADORES TORRE ANGOSTO	2.650,	13.250
	1	u	CARTONERO CHICO	500,	500
	1	u	TIJERA ESCOLAR	600,	600
	1	u	BANDEJA DOCUMENTOS DOS NIVELES	9.500,	9.500
	1	u	POST IT AMARILLO	800,	800
	1	u	POST IT 3 COLORES CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	900,	900
CONDICIONES GENERALES	2	u	SEPARADORES 12 DIVISIONES	1.500,	3.000
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	1	u	LIBRETA CON SEPARACIONES	4.200,	4.200
2.- La Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	1	u	PIZARRA MEDIANA DESCRIPCION	27.000,	27.000
COD.PRESUPUESTARIO	3	u	PLUMONES DE COLORES	800,	2.400
	1	u	BORRADOR DE PIZARRA	1.000,	1.000
				MONTO DE LA COMPRA	27.000



ORDEN DE COMPRA

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

735 -2

martes, 17 de agosto de 2021

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos, para Oficina de Concejal Ignacio Alvarez Vera, Solicitado por Administracion Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	189		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	u	CARPETAS SIMPLES VERDE	250,	5.000
	1	u	REGLA DE 40 CMS	1.250,	1.250
	1	u	CAJA DE CORCHETE DE 5000 UNIDADES	1.300,	1.300
	1	u	CAJA DE OPALINA TAMAÑO CARTA.		
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA OFICINA CONCEJAL IGNACIO ALVAREZ VERA, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.	10.000,	10.000

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- El Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	99.580
IVA	18.920
TOTAL	118.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	118.500

E. MANCILLA G. ADQUIS



M. LOBOS M. DAF



I. BASCUÑAN L. ADMINISTRAD

