



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067157

CASTRO

17 de enero del 2018

49

SEÑORES :
DIRECCION : LABRA LOAIZA MARIA
R.U.T. : ELEUTERIO RAMIREZ 276
CIUDAD : 5591000-6
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 49 DEL 0 Días 01/01/2018

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	60	U SET PAPEL FOTOGRAFICO	1.500,00	90.000,00
00200	60	U BOLSAS DE CELOFAN	500,00	30.000,00
00200	100	U PAPEL DE REGALO DESTINO: ACTIVIDAD DE INCLUSION DIDECO	200,00	20.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.647,00
			IVA	22.353,00
			TOTAL \$	140.000,00

ELSA MANCILLA GALARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTE
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

SET PAPEL FOTOGRAFICO, BOLSAS ELOFAN Y PAPEL DE REGALO, PARA ACTIVIDAD DE INCLUSION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4

Materiales de Oficina

140000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

49

miércoles, 17 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	140.000	140.000	360.000