



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de diciembre del 2018

1968

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
PUTEMUN RURAL O
10199037-0
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1989 DEL 0 Días 01/12/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u AGENDA MUJER	10.900,00	10.900,00
01600	4	u CUADERNO TRIPLE	3.900,00	15.600,00
01600	15	u LAPIZ GEL PILOT	990,00	14.850,00
01600	12	u DESTACADORES	790,00	9.480,00
01600	4	u TACO ESCRITORIO	3.690,00	14.760,00
01600	3	u TIJERA MEZON	2.690,00	8.070,00
01600	4	u CORTA CARTON	950,00	3.800,00
01600	10	u PACK LAPIZ SCRIPTO	1.000,00	10.000,00
01600	8	u SET DE PINTA CARITA	5.900,00	47.200,00
01600	10	u CARTON PIEDRA	500,00	5.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE.

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 117.361,00
IVA 22.299,00
TOTAL \$ 139.660,00

ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Materiales de Oficina para Programa Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 139660,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 1968
lunes, 10 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.660,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	941.000	291.061	139.660	649.939