MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de enero del 2019 | 44

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 45 DEL 0 Dias 01/01/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	u	SET PAPEL FOTOGRAFICO	1.500,00	7.500,00
01600	3	u	RESMA OPALINA CARTA	10.000,00	30.000,00
01600	3	u	RESMAS OPALINA OFICIO	12.000,00	36.000,00
01600	10	u	ARCHIVADORES, OFICIO	2.450,00	24.500,00
01600	1	u	GUILLOTINA	38.000,00	38.000,00
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	114.286,00
IVA	21.714,00
TOTAL $	136.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Depto de Relaciones Publicas.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	136000,000

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: 44
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 17 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	3.121.629	136.000	16.678.371