



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

23 de enero del 2019

97

SEÑORES : ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN
DIRECCION : LOS CARRERA 593
R.U.T. : 8527700-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

98

0 Días
DEL 01/01/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U CORCHETES	650,00	6.500,00
00200	10	U TINTAS TAMPON	400,00	4.000,00
00200	10	U CAJAS DE CLIPS	320,00	3.200,00
00200	5	U POSIT -IT	500,00	2.500,00
00200	5	U POSIT - IT	1.750,00	8.750,00
00200	10	U RESMA CARTA	3.400,00	34.000,00
00200	5	U RESMA OFICIO DESTINO: OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL	3.900,00	19.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	65.924,00
			N/A	12.526,00
			TOTAL \$	78.450,00



ESTER MENCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JUZGADO POLICIA LOCAL

MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	78450,000
--------------	-----------------------	-----------

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: 97
miércoles, 23 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

78.450,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	3.339.197	78.450	16.660.803