



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064460

CASTRO

14 de octubre del 2016

1741

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
 DIRECCION : PUTEMUN BAJO
 R.U.T. : 10199037-0
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 0 Días 01/10/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	50	U PAPEL KRAFT	200,00	10.000,00
00200	1	U CAJA LAPICES PASTA	9.900,00	9.900,00
00200	30	U LAPICES GRAFITOS	100,00	3.000,00
00200	10	U GOMA DE BORRAR	100,00	1.000,00
00200	10	U PEGAMENTO	790,00	7.900,00
00200	10	U TIJERAS	690,00	6.900,00
00200	10	U REGLAS	690,00	6.900,00
00200	10	U CINTA ADHESIVA ANCHA	890,00	8.900,00
00200	10	U SCOTCH	390,00	3.900,00
00200	50	U PLUMONES DE PIZARRA DESTINO: OFICINA COORDINACION ELECTORAL ALCALDIA	490,00	24.500,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				69.664,00
IVA				13.236,00
TOTAL \$				82.900,00



ELSA MANSILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BAL GUIZAR
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ALCALDIA

MATERIALES DE OFICINA PARA CORDINACION OFICINA ELECTOTORAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 82900,000

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 : 1741
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 14 de octubre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 82.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.655.000	8.984.652	82.900	8.587.448

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 7.240.984-9, FON: 211814, CONCEPCION