



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de octubre del 2018

1545

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1563 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u CAJA LAPIZ BIC AZUL	9.900,00	9.900,00
01600	1	u CAJA LAPIZ BIC NEGRO	9.900,00	9.900,00
01600	1	u CAJA LAPIZ BIC ROJO	9.900,00	9.900,00
01600	50	u CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIP	890,00	44.500,00
01600	3	u SET DE NOTAS ADHESIVAS	2.690,00	8.070,00
01600	2	u CAJAS DE PLUMONES PERMANENTES	7.080,00	14.160,00
01600	1	u CALCULADORA CIENTIFICA	9.900,00	9.900,00
01600	1	u RESMA OPALINA	12.900,00	12.900,00
01600	1	u RESMA PAPEL ADHESIVO	4.900,00	4.900,00
01600	2	u SET LIMPIA PIPAS	1.200,00	2.400,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA CHILE CRECE CONTIGO, SOLICITADO POR DIDECO.



ELSA MANSILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPIO LEMUS PEÑA

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 105.328,00
 IVA 20.202,00
 TOTAL \$ 125.530,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM CHILE CRECE CONTIGO

Adquisicion de Insumos para Oficina Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 125530,000

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:

1545
 viernes, 05 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

126.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	300.000	213.411	126.530	86.589