



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de octubre del 2018

1566

SEÑORES : **COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA**
 DIRECCION : **0**
 R.U.T. : **76647588-4**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1584

DEL **0 Días**
01/10/2018

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U CAJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTAX 100 UNIDADES	12.000,00	60.000,00
01600	30	U CARPETAS DE CARTON VERDE	200,00	6.000,00
01600	5	U APRETA PAPELES 25 MM X 12	850,00	4.250,00
01600	5	U APRETA PAPEL 32 MM X 12.	1.200,00	6.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE DE OFICINA, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	64.076,00
IVA	12.174,00
TOTAL \$	76.250,00

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR**

Adquisicion de insumos de de Oficina, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	76250,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : **1566**
miércoles, 10 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **76.250,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	303.009	76.250	196.991

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES