



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de octubre del 2019

2651

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

LABRAL LOAIZA MARIA
SAN MARTIN 577
5591000-6
CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1962 DEL 01/10/2019

CODIGO	5	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200				CARPETAS ELASTICO COLORES	2.600,00	13.000,00
00200	3		U	CARPETAS 20 FUNDAS	1.900,00	5.700,00
00200	2		U	TACOS BLANCOS	1.000,00	2.000,00
00200	2		U	RESMA FUNDA OFICIO	4.000,00	8.000,00
00200	2		U	RESMA AUTOADHESIVO	2.600,00	5.200,00
00200	5		U	PLUMONES SHARPIE	1.000,00	5.000,00
00200	1		U	SACA CORCHETES	500,00	500,00
00200	1		U	CALCULADORA 12 DIGITOS DESTINO: OFICINA TENENCIA RESPONSABLE DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD	6.800,00	6.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO ROBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	39.954,00
IVA	7.536,00
TOTAL \$	47.200,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

materiales de oficina DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-2	Materiales de Oficina	47200,000
--------------	-----------------------	-----------

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: 2651
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 17 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 47.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	500.000	390.960	47.200	109.040