



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064658

CASTRO

24 de noviembre del 2016

1910-2

SEÑORES : **LABRA LOANZA MARIA**
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**
 R.U.T. : **5591000-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1926** DEL **01/11/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LAPIZ GRAFITO MATERIALES PARA LA OFICINA DE TURISMO TRABAJO ADMINISTRATIVO	200,00	200,00



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	50.294,00
IVA	9.556,00
TOTAL \$	59.850,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARGAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **TURISMO**
 o. de pedido n° 64 materiales de oficina para unidad de turismo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204001-5	Materiales de Oficina	59850,000

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 : **1910**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 24 de noviembre de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **59.850,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	216.000	59.850	59.850	156.150

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

D. PEREZ, RUT 7.240.585-9 - C.RUC 951 - FONO 21.0841 CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 064657

CASTRO

24 de noviembre del 2016

1910

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**
 R.U.T. : **5591000-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1926**DEL **01/11/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	SCOTCH CHICO	350,00	7.000,00
01600	5	SCOTCH GRANDE	400,00	2.000,00
01600	15	CINTA DE EMBALAJE	700,00	10.500,00
01600	30	LAPIZBIC AZUL NEGRO ROJO	200,00	6.000,00
01600	1	BLOCK DE NOTAS	950,00	950,00
01600	2	TACO APUNTE	750,00	1.500,00
01600	3	REGLA 30 CMS	200,00	600,00
01600	12	PLUMONES PIZARRA NEGRO AZUL Y ROJO	800,00	9.600,00
01600	2	TIJERAS GRANDES	1.800,00	3.600,00
01600	2	CARPETAS	600,00	1.200,00
01600	3	PINCHOS COLOR	900,00	2.700,00
01600	5	CORRECTOR	1.000,00	5.000,00
01600	20	CARPETAS COLGANTES	300,00	6.000,00
01600	5	DESTACADORES	600,00	3.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **TURISMO**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : **1910**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 24 de noviembre de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **69.850,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE