

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066918

CASTRO

30 de noviembre del 2017

1776 -2

SEÑORES : LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 547
 R.U.T. : 77469260-6
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1782 DEL 0 Días 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	DESTACADOR GEL ROSADO PAPER. DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR OF JUVENTUD.	850,00	2.550,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.092,00
			IVA	22.058,00
			TOTAL \$	138.150,00



SERGIO EZELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEXANDRA ALLEGAS FIGUEROA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OFICINA DE LA JUVENTUD

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Of Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-5	Materiales de Oficina	138150,000
--------------	-----------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1776
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 30 de noviembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 138.150,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	1.000.000	239.660	138.150	760.350

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FERNANDO REYES, RUT 634.984-0, FON: 278674, CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066917

CASTRO

30 de noviembre del 2017

1776

SEÑORES : LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 547
 R.U.T. : 77469260-6
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1782 DEL 0 Días 01/11/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	U	PLIEGO PAPEL CELOFAN	250,00	5.000,00
01600	1	U	CAJA OPALINA	18.000,00	18.000,00
01600	1	U	TIMBRE TROBAT CIRCULAR	21.500,00	21.500,00
01600	20	U	SILICONA EN BARRA	100,00	2.000,00
01600	8	U	CINTA TRANSPARENTE SCOTCH	600,00	4.800,00
01600	1	U	CLAV. NOVUS MANUAL	20.900,00	20.900,00
01600	4	U	MARCADOR DE PIZARRA BOARD	1.750,00	7.000,00
01600	5	U	ROZONES PARA REGALOS	1.200,00	6.000,00
01600	10	U	CINTA DE REGALO GRANDE	1.300,00	13.000,00
01600	2	U	TIZA DE COLORES 12 UNIDADES	650,00	1.300,00
01600	2	U	PISTOLA PARA SILICONA	4.100,00	8.200,00
01600	4	U	SET GOMA EVA	1.000,00	4.000,00
01600	1	U	PERFORADORA 35 ISOFIT	8.500,00	8.500,00
01600	2	U	CORCHETERA ISOFIT	2.300,00	4.600,00
01600	18	U	CARTULINA METALICA 50X65	600,00	10.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OFICINA DE LA JUVENTUD

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1776
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 30 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 138.150,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FORMANDO PARTE DEL LIBRO DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO