



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de noviembre del 2018

1895

SEÑORES : **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**  
 DIRECCION : **LOS CARRERA 593**  
 R.U.T. : **8527700-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1714

DEL 0 Días  
01/11/2018

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u RESMA TAMAÑO CARTA	3.400,00	34.000,00
01600	10	u RESMA TAMAÑO OFICIO	3.900,00	39.000,00
01600	5	u CORCHETERAS	6.100,00	30.500,00
01600	2	u PENDRIVE	7.100,00	14.200,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO PARA JUZGADO POLICIA LOCAL



ELS FRANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.908,00
IVA	18.792,00
TOTAL \$	117.700,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **JUZGADO POLICIA LOCAL**

Adquisición de Materiales de Oficina, Solicitado para Juzgado Policia Local.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	103500,000
2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14200,000

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
 FECHA O. DE COMPRA: **1895**  
**martes, 06 de noviembre de 2018**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **117.700,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	14.545.000	13.370.762	103.500	1.174.238
2152204009-1	26.650.000	26.595.806	14.200	54.194

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Carpetas: 2152204001-1, 2152204009-1