



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de noviembre del 2018

1741

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO  
 DIRECCION : PUTEMUN RURAL 0  
 R.U.T. : 10198037-0  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1760

DEL 0 Días  
01/11/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	BOLSAS GLOBOS VERDES	1.900,00	19.000,00
01600	10	BOLSAS GLOBOS BLANCOS	1.900,00	19.000,00
01600	10	PAPEL KRAFT	400,00	4.000,00
01600	30	PAPEL VOLANTIN SURTIDO	150,00	4.500,00
01600	1	RESMA PAPEL OPALINA	15.900,00	15.900,00
01600	4	CORTA CARTON METALICO	1.950,00	7.800,00
01600	1	PERFORADORA	2.690,00	2.690,00
01600	1	TIJERA	2.690,00	2.690,00
01600	5	ARCHIVADORES OFICIO	2.690,00	13.450,00
01600	20	PLIEGOS GOMA EVA SIMPLE	550,00	11.000,00
01600	20	PLIEGOS GOMA EVA GLITTER	1.000,00	20.000,00
01600	1	CAJA LAPIZ GRAFITO	2.690,00	2.690,00
01600	1	CAJA LAPIZ BIC	9.900,00	9.900,00
01600	1	CAJA DE GOMAS	6.900,00	6.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1741  
miércoles, 14 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

140.000,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Carhu Profesionales Quilicura Ltda. - Fono 29033144 - Santiago



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de noviembre del 2018

1741-2

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO  
 DIRECCION : PUTEMUN RURAL 0  
 R.U.T. : 10199037-0  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1780 DEL 01/11/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II PLIEGOS PAPEL DE REGALO.  DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ESPECIFICAMENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FOCALIZADOS DE LA COMUNA DE CASTRO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. DIDECO.	480,00	480,00



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS NOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.647,00
IVA	22.353,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>140.000,00</b>

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programas Previene y Actuar a Tiempo, especificamente establecimientos educacionales focalizados de la Comuna de Castro, Solicitado por Senda Previene. DIDECO.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	140000,000
-----------	--------------------------	------------

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: 1741  
 FECHA O. DE COMPRA: 1741 miércoles, 14 de noviembre de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	20.497.440	17.127.089	140.000	3.370.351