



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de noviembre del 2018

1759

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 278
R.U.T. : 5591000-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1778

DEL 0 Días
01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u PLANNER ISOFIT	4.800,00	4.800,00
01600	2	u BANDERITAS SEÑALIZADORAS	2.200,00	4.400,00
01600	1	u NOTAS ADHESIVAS 7.6X7.6 CM	3.100,00	3.100,00
01600	4	u NOTAS ADHESIVAS CHICAS	250,00	1.000,00
01600	3	u PEGAMENTO EN BARRA	850,00	2.550,00
01600	1	u BORRADOR DE PIZARRA	800,00	800,00
01600	1	u PAPELERO	4.800,00	4.800,00
01600	6	u PLUMONES DE PIZARRA	800,00	4.800,00
01600	1	u BLOCK COLON	1.100,00	1.100,00
01600	2	u RESALTADOR BICOLOR	2.950,00	5.900,00
01600	10	u LAPIZA PILOT PUNTA FINA	1.000,00	10.000,00
01600	10	u LAPIZ GRAFITO	200,00	2.000,00
01600	2	u GOMAS DE BORRAR	400,00	800,00
01600	2	u CORRECTOR EN LAPIZ	1.300,00	2.600,00
01600	1	u PORTA LAPIZ	1.900,00	1.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2752204001-1	Materiales de Oficina	71.850,00
--------------	-----------------------	-----------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1759

lunes, 19 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

71.850,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2752204001-1	17.580,00		71.850,00	54.270,00