



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT.: 69.230 400-4  
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2018

1844

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

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1863 DEL 01/11/2018 **0 Días**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	60	U CARPETAS PLASTIFICADAS	900,00	54.000,00
01600	5	U CAJAS LAPIZ PILOT	3.000,00	15.000,00
01600	1	U CAJA DE GOMA	6.900,00	6.900,00
01600	1	U CAJA SACA PUNTAS	15.000,00	15.000,00
01600	5	U CAJA LAPIZ GRAFITO	2.500,00	12.500,00
01600	5	U CAJA DESTACADORES	5.900,00	29.500,00
01600	1	U LIBRETA AGENDA MINI.	4.900,00	4.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,  
SOLICITADO POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.



CARLOS ARENAS GOMEZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ  
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	115.798,00
IVA	22.002,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>137.800,00</b>

DECRETO ALCALDIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Programa Chile Crece Contigo.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140507-1	Fortalec. de la Red Com. Chile Crece Contigo	137800,000
-----------	--	------------

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: 1844 **jueves, 29 de noviembre de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **137.800,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140507-1	7.708.967	1.863.559	137.800	5.845.398

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES