



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT: 69.280.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de noviembre del 2019

2867

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA
DIRECCION
76847588-4
CASTRO

0 Dias

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2190

DEL 01/11/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	u CUADERNO TORRE	3.800,00	26.600,00
01600	10	u ARCHIVADORES OFICIO	2.300,00	23.000,00
01600	30	u CARPETAS PLASTICAS C/ ARCHIVADOR	600,00	18.000,00
01600	7	u CORRECTOR CINTA	1.200,00	8.400,00
01600	6	u LAPICES TINTA PENTEL	2.100,00	16.800,00
01600	10	u DESTACADORES ADIX PASTEL	400,00	4.000,00
01600	10	u LAPICES SCRIPTO PAPER PASTEL	980,00	9.800,00
01600	20	u SCOTCH CHICO HAND	200,00	4.000,00
01600	6	u TIJERAS STUDMARK	1.200,00	7.200,00
01600	100	u PAPEL DE REGALO	170,00	17.000,00
01600	1	u CUADERNO PROARTE	3.700,00	3.700,00
01600	5	u BANDERA RHEIN.	1.500,00	7.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,
REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA
PARENTALIDAD, SESIONES 1 Y 2 SOLICITADO POR SENDA
PREVIENE DIDECO.



SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LOBOS PEREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	122.689,00
IVA	23.311,00
TOTAL \$	146.000,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Matertales de Oficina, requeridos para ser utilizados
en Programa Parentalidad, Sesiones 1 y 2 Solicitado por Senda
Previene. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140545-1	Parentalidad	146000,000
-----------	--------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 2867
FECHA O. DE COMPRA: martes, 26 de noviembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 146.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140545-1	3.574.128	6.724.285	146.000	1.949.843