



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

26 de noviembre del 2015

Nº 062311  
2298-2

**LABRA LOAIZA MARIA  
ELEUTERIO RAMIREZ 276**

CASTRO

SEÑORES :  
DIRECCION :  
R.U.T. :  
CIUDAD :

**5591000-0  
CASTRO**

**0 Dias  
01/11/2015**

**LOCAL PROVEEDOR**

**2309**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL

PUESTO EN :

00200

5

UNI.

**CAJA LAPICES PINTA CARA  
DESTINO**

ESPECIFICACION

**3.600,00**

PRECIO UNITARIO

**18.000,00**

TOTAL

MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN APOYO DE LA TELETÓN, ORGANIZADA POR EL GRUPO SCOUT AQUELLARRE, A REALIZARSE EL DÍA SABADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CASTRO .-

SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.-



ENC. ADQUISICIONES (S)

DIREC. ADM.Y.FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 96.975,00  
IVA 18.425,00  
TOTAL \$ 115.400,00

OFICINA DE LA JUVENTUD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES  
DE LIBRERIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN APOYO A LA TELETÓN  
A 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.-

DIRECCION

2152204001-5 Materiales de Oficina IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS 115400,000

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 : **2298**  
**Jueves, 26 de noviembre de 2015**

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **115.400,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	260.000	191.150	115.400	68.850

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 3.298.986 - CRUZ: 785 - FON: 21.8774 - CONFECCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 062310

26 de noviembre del 2015

2298

CASTRO

**LABRA LOAIZA MARIA  
ELEUTERIO RAMIREZ 276**SEÑORES :  
DIRECCION :  
R.U.T. :  
CIUDAD :**5591000-6  
CASTRO****0 Dias  
01/11/2015****LOCAL PROVEEDOR**

2309

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	20	UNI.	PAQUETES GLOBOS LARGOS	1.800,00	36.000,00
			ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U	BOMBIN	2.000,00	4.000,00
00200	5	U	BROCHAS	700,00	3.500,00
00200	5	U	PAQUETES GOMA EVA GLITER	1.600,00	8.000,00
00200	2	U	PAQUETES BROCHETAS	1.000,00	2.000,00
00200	10	U	PAQUETES ESCARCHILLAS	150,00	1.500,00
00200	1	U	PISTOLA DE SILICONA	3.200,00	3.200,00
00200	20	U	BARRAS SILICONA	150,00	3.000,00
00200	1	U	PAQUETES BOLSAS TRANSPARENTES	1.200,00	1.200,00
00200	30	U	CAJAS CRAYONES	500,00	15.000,00
00200	20	U	CAJAS TIZA COLORES	350,00	7.000,00
00200	100	U	ARGOLLAS LLAVEROS	100,00	10.000,00
00200	1	U	RESMA HOJA TAMAÑO CARTA	3.000,00	3.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

0 OFICINA DE LA JUVENTUD

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

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 Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

2298

NUMERO O. DE COMPRA : **jueves, 26 de noviembre de 2015**

115.400,00

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

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