

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065137

CASTRO

1 de febrero del 2017

193

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 193

DEL 01/02/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	GOMAS DE BÓRRAR	200,00	2.000,00
01600	5	PEGAMENTO EN BARRA	790,00	3.950,00
01600	1	CAJA LAPIZ GRAFITO	2.500,00	2.500,00
01600	5	TIJERAS MEZON	2.690,00	13.450,00
01600	1	CAJA PLUMON PERMANENTE	5.880,00	5.880,00
01600	4	PERFORADORAS	4.690,00	18.760,00
01600	4	DISPENSADOR MAGIC CLIP	1.690,00	6.760,00
01600	4	CAJAS MAGIC CLIP	1.290,00	5.160,00
01600	6	DESTACADORES DIF COLOR	790,00	4.740,00
01600	5	POST IT	990,00	4.950,00
01600	5	ARCHIVADORES OFICIO	2.290,00	11.450,00
01600	4	REGLAS METALICAS	950,00	3.800,00
01600	4	PORTA SCOTCH	3.950,00	15.800,00
01600	4	PILAS DOBLE 4	690,00	2.760,00
01600	4	CINTA 3M	690,00	2.760,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 193
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 1 de febrero de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 120.450,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONOFAX: (65) 632461
 RUT: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065138

CASTRO

1 de febrero del 2017

193 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/02/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

193

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	CAJA CLIPS	450,00	1.800,00
01600	4	PORTA CLIPS	1.690,00	6.760,00
01600	3	CORRECTOR CINTA	2.390,00	7.170,00
DESTINO: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPENDENCIAS: IMPUESTO TERRITORIAL Y EMERGENCIA, SOLICITADO POR ADM. MUNICIPAL				
 SERGIO E SELE DIAZ ENC. ADQUISICIONES (S)			 MARCELO LOBOS MUMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ ALCALDE			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 101.218,00 IVA 19.232,00 TOTAL \$ 120.450,00	

DECRETO ALCALDÍCIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisición Materiales de Oficina, para Dependencias: Impuesto
 Territorial y Emergencia, Solicitado por Adm. Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	120450,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

ORIGINAL: CONTABILIDAD REGIONAL