

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067492

CASTRO

22 de febrero del 2018

345

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
 R.U.T. : 5591000-8
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 347

0 Días
DEL 01/02/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	CUADERNOS CHICOS RHEIN	3.500,00	14.000,00
01600	6	LAPICES GEL	1.250,00	7.500,00
01600	6	SET DE BANDERITAS	800,00	4.800,00
01600	4	CORCHETES 26/6	750,00	3.000,00
01600	20	MARCOS PARA DIPLOMAS	3.800,00	76.000,00
01600	1	TARJETA DE MEMORIA	8.600,00	8.600,00
01600	10	SCOTCH MEDIANO	350,00	3.500,00
01600	2	CAJAS DE OPALINA	12.000,00	24.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA
 DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



ABLA GEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	118.824,00
IVA	22.576,00
TOTAL \$	141.400,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº MUNICIPAL DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion de Insumos de Oficina para Depto de Comunicaciones
 y Relaciones Publicas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-3	Materiales de Oficina	141400,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA
 Y FIRMADA POR EL PROVEE-
 DOR, DEBE SER ENVIADA AL
 DEPTO. DE ADQUISICIONES
 COINCIDIENDO SU VALOR Y
 ESPECIFICACIONES CON LA
 ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 345
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 22 de febrero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 141.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	1.000.000	141.400	141.400	858.600

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES