



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de febrero del 2019

183

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

185

DEL 0 Días
01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U LAPICES PILOT BPS - GP 1.2 NEGRO	1.800,00	5.400,00
01600	3	U LAPICES PILOT AZUL	1.800,00	5.400,00
01600	3	U LAPICERA PILOT ROJO	1.800,00	5.400,00
01600	10	U LAPICERA ARTEL FX AZUL	250,00	2.500,00
01600	5	U PLUMON PIZARRA AZUL	800,00	4.000,00
01600	5	U PLUMON PIZARRA VERDE	800,00	4.000,00
01600	3	U PLUMON PIZARRA NEGRO	800,00	2.400,00
01600	3	U PLUMON PIZARRA ROJO	800,00	2.400,00
01600	4	U CORRECTOR LIQUID PAPER	1.300,00	5.200,00
01600	5	U CARPETAS ARCHIVADOR	750,00	3.750,00
01600	3	U GUIA DE ENTREGA	850,00	2.550,00
01600	1	U CORCHETERA MEDIANA	7.000,00	7.000,00
01600	1	U CORCHETERA GRANDE	10.000,00	10.000,00
01600	1	U PERFORADORA COLON	4.500,00	4.500,00
01600	1	U REGLA 40 CM	1.250,00	1.250,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA : 183
viernes, 1 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

96.250,00

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