



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

21 de febrero del 2019

369

CASTRO

ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

LOS CARRERA 593

8527700-8

CASTRO

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 372

DEL 01/02/2019

PUESTO EN

| CODIGO |    | UNI. | ESPECIFICACION    | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----|------|-------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1  | U    | CAJA RESMA OFICIO | 39.000,00       | 39.000,00 |
| 01600  | 3  | U    | PENDRIVE          | 6.600,00        | 19.800,00 |
| 01600  | 3  | U    | CAJA CORCHETES    | 850,00          | 2.550,00  |
| 01600  | 5  | U    | CAJAS DE CLIPS    | 320,00          | 1.600,00  |
| 01600  | 6  | U    | LAPICES           | 1.300,00        | 7.800,00  |
| 01600  | 12 | U    | ARCHIVADORES      | 2.700,00        | 32.400,00 |
| 01600  | 1  | U    | BOLSA ELASTICOS   | 4.900,00        | 4.900,00  |
| 01600  | 8  | U    | SCOTCH            | 200,00          | 1.600,00  |
| 01600  | 3  | U    | CINTA DE EMBALAJE | 1.300,00        | 3.900,00  |
| 01600  | 5  | U    | PEGAMENTO         | 690,00          | 3.450,00  |
| 01600  | 5  | U    | POSIT             | 580,00          | 2.900,00  |
| 01600  | 2  | U    | SET POS IT        | 4.150,00        | 8.300,00  |
| 01600  | 1  | U    | CAJA LAPICES.     | 14.000,00       | 14.000,00 |

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,  
SOLICITADO POR JUZGADO DE POLICIA LOCAL



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 119.496,00  
IVA 22.704,00  
TOTAL \$ 142.200,00

DECRETO ALCALDICO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

JUZGADO POLICIA LOCAL

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado Por Juzgado de  
Policia Local.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                                 |            |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| 2152204009-1 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 19600,000  |
| 2152204001-1 | Materiales de Oficina                           | 122400,000 |

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:

369

FECHA O. DE COMPRA:

jueves, 21 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.200,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204009-1          | 24.184.000          | 9.772.702          | 19.800                | 14.411.298    |
| 2152204001-1          | 20.228.000          | 4.833.568          | 122.400               | 15.394.432    |