MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 28 de febrero del 2019 | 432

SEÑORES : COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA
DIRECCION : 0
R.U.T. : 76647588-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 437 DEL 0 Dias 01/02/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	SCOTCH	200,00	1.200,00
01600	1	u	PORTA SCOTCH	2.500,00	2.500,00
01600	10	u	ORGANIZADOR CON DISEÑO	2.800,00	28.000,00
01600	2	u	BANDEJA 2 PISOS	6.900,00	13.800,00
01600	1	u	PORTA TACO	2.700,00	2.700,00
01600	1	u	CUADERNO 3 MATERIAS	4.200,00	4.200,00
01600	6	u	CINTA CORRECTOR	1.200,00	7.200,00
01600	5	u	CUADERNOS CON SEPARACIONES	6.800,00	34.000,00
01600	10	u	JUEGO SEPARADORES OFICIO	1.700,00	17.000,00
01600	6	u	DESTACADORES	890,00	5.340,00
01600	1	u	CUADERNOS TRIPLE.	3.800,00	3.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA SENDA PREVIENE.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	100.622,00
IVA	19.118,00
TOTAL $	119.740,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Materiales de Oficina Solicitado por Programa Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	119740,000

FACTURA N° DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 432
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 28 de febrero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.740,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	960.000	264.021	119.740	695.979