

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**Nº **062694**CASTRO **21 de enero del 2016****130**

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**  
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**  
 R.U.T. : **5591000-6**  
 CIUDAD : **CASTRO**

**0 Días****01/01/2016**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **132**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	CAJA DE OPALINA TAMAÑO OFICIO	15.000,00	15.000,00
01802	3	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	2.200,00	6.600,00
01802	1	CAJA DE LÁPICES GRAFITO	2.000,00	2.000,00
01802	7	GOMAS DE BORRAR	350,00	2.450,00
01802	5	SACAPUNTAS METÁLICOS	700,00	3.500,00
01802	6	CARPETAS TRANSPARENTES CON ACCOCLIPS	1.000,00	6.000,00
01802	1	CARPETAS PLASTIFICADAS	500,00	500,00
01802	1	POST - IT BADERITAS KORES	800,00	800,00
01802	1	MAGIC NOTES STUDMARK	1.450,00	1.450,00
01802	1	PACK DVD (50 UNIDADES)	13.500,00	13.500,00
MATERIALES DESTINADOS A OFICINA BARRIO MIRADOR SOLICITADO POR SECPLAN				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				43.529,00
IVA				8.271,00
TOTAL \$				51.800,00



**ELSA MANGILLA GALLARDO**  
 ENC. ADQUISICIONES



**MARCELO LOBOS MOMBORG**  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



**ADANTE MONTIEL VERA**  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **SECPLAN**

**Materiales destinados a Oficina Barrio Mirador****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140534003-1 Fase III "Cierre y Evaluación del Programa" 51800,000

**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 : **130**FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 21 de enero de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA : **51.800,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534003-1	15.758.178	406.650	51.800	15.351.528