



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062941

CASTRO 15 de febrero del 2016

361 -2

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PABLO NERUDA 1108
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 365

0 Dias
01/02/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5	U	CORRECTOR LAPIZ	990,00	4.950,00
00200	5	U	PUSH PINS	990,00	4.950,00
00200	2	U	PORTA LAPIZ	1.900,00	3.800,00
00200	10	U	CUADERNO UNIVERSITARIO DESTINO: OFICINA DEL CENSO SECRETARIA MUNICIPAL	1.390,00	13.900,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	105.387,00
				IVA	20.023,00
				TOTAL \$	125.410,00



ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEGRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL

insumos de oficina solicitado por secretaria municipal para la
Oficina del Censo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

125410,000

FACTURA Nº

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 361
FECHA O. DE COMPRA lunes, 15 de febrero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 125.410,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.317.000	2.429.708	125.410	17.839.392



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062940

CASTRO 15 de febrero del 2016

361

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PABLO NERUDA 1108
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 365

0 Dias
DEL 01/02/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5	R	PAPEL OFICIO	3.500,00	17.500,00
00200	5	R	PAPEL CARTA	3.300,00	16.500,00
00200	5	U	CORCHETERA MEZON	2.290,00	11.450,00
00200	3	U	CAJA DE CORCHETES GRANDES	990,00	2.970,00
00200	3	U	PERFORADORA	2.690,00	8.070,00
00200	3	U	CAJA DE CLIPS NORMAL	450,00	1.350,00
00200	3	U	PORTA SCOTCH	2.290,00	6.870,00
00200	10	U	CINTA ADHESIVA CHICA	390,00	3.900,00
00200	10	U	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	890,00	8.900,00
00200	3	U	PEGAMENTO EN BARRA	690,00	2.070,00
00200	5	U	TIJERA CHICA	1.190,00	5.950,00
00200	2	U	TIJERA MEZON	2.390,00	4.780,00
00200	20	U	LAPIZ GRAFITO	100,00	2.000,00
00200	5	U	GOMA DE BORRAR	300,00	1.500,00
00200	20	U	LAPIZ PASTA	200,00	4.000,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 361
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 15 de febrero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 125.410,00

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