



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061450

CASTRO

16 de marzo del 2017

460

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
PUTEMUN BAJO
10199037-0
CASTRO

0 Días

DE 01/03/2017

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 461

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	GROQUERAS CHICAS	1.890,00	18.900,00
01600	10	POST IT TAMAÑO 76 X 76 MM	790,00	7.900,00
01600	1	CAJA PUNCH PIN	1.200,00	1.200,00
01600	1	TACOS AUTOADHESIVO 10 X 15 CM	2.490,00	2.490,00
01600	1	PIZARRA CORCHO 55 X 60 CM	6.900,00	6.900,00
DESTINO: OFICINA SECPLAN SECPLAN				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				31.420,00
IVA				5.970,00
TOTAL \$				37.390,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOPEZ DOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS



PAULA REYES DOMBERG
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE
Adquisición materiales de oficina

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

SECPLAN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	37390,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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: 460
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 16 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 37.390,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.311.000	7.029.473	37.390	8.281.527