



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067662

CASTRO

27 de marzo del 2018

495

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
R.U.T. : 5591000-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 499

0 Días
DEL 01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00203007	3	U CARPETAS ACORDEON	5.500,00	16.500,00
00210006	1	U ENGRAMPADORA	24.800,00	24.800,00
00224002	1	U TINTA PARA TIMBRES AUTOMATICOS	2.500,00	2.500,00
01600	6	U PILAS AA	850,00	5.100,00
01600	6	U PILAS AAA	850,00	5.100,00
00233001	25	UN. LAPIZ PASTA PILOT	900,00	22.500,00
01600	10	U POST IT CHICO	350,00	3.500,00
01600	10	U POST IT MEDIANO	500,00	5.000,00
01600	2	U PORTALAPIZ DESTINO: OFICINA DE PARTES SECRETARIA MUNICIPAL	850,00	1.700,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	72.857,00
			IVA	13.843,00
			TOTAL \$	86.700,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MARIO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL

materiales de oficina para secretaria municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 86700,000

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 : 495
FECHA O. DE COMPRA : martes, 27 de marzo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 86.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	21.695.000	5.565.473	86.700	16.129.527