



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de marzo del 2019

462

SEÑORES
 DIRECCION
 R.U.T.
 CIUDAD

LABRA LOAIZA MARIA
 ELEUTERIO RAMIREZ 276
 5591000-6
 CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 468

DEL 01/03/2019

CODIGO	1	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1		U	MURAL DE CORCHO	12.500,00	12.500,00
00200	15		U	LAPIZ GEL AZUL 0.5	1.200,00	18.000,00
00200	5		U	LAPIZ GEL COLORES	1.000,00	5.000,00
00200	3		U	TINTA PARA TIMBRE VERDE	1.000,00	3.000,00
00200	3		U	ROLLO DE PITA	700,00	2.100,00
00200	2		U	AGUJA PARA LEGAJOS	200,00	400,00
00200	10		U	CARTULINA FORRADA	700,00	7.000,00
00200	15		U	CAJA ARCHIVO NORMAL	1.200,00	18.000,00
00200	10		U	CAJA DE ARCHIVO GRANDE	3.600,00	36.000,00
00200	5		U	SCOTCH OPACO	1.000,00	5.000,00
00200	1		U	PORTA SCOTCH CHICO	1.800,00	1.800,00
00200	4		U	PILAS AAA	850,00	3.400,00
00200	4		U	PILAS AA	850,00	3.400,00
00200	3		U	CAJAS DE CORCHETES (GRAPAS)	1.700,00	5.100,00
00200	3		U	ESCALIMETROS CHICO	2.000,00	6.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

462

FECHA O. DE COMPRA:

miércoles, 6 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.960,00

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

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de marzo del 2019

462-2

LABRA LOAIZA MARIA

SEÑORES : ELEUTERIO RAMIREZ 278
 DIRECCION : 5591000-6
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 468 DEL 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U CALCULADORA GRANDE (MAS DE OCHO DIGITOS)	6.500,00	13.000,00
00200	5	U CAJA DE MINAS 0.5 DESTINO: OPFICINA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	650,00	3.250,00
				DESCUENTOS 0,00
				IMPUESTOS 0,00
				NETO 120.126,00
				IVA 22.824,00
				TOTAL \$ 142.950,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
 MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	142950,000
--------------	-----------------------	------------

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: 462
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 6 de marzo de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.228.000	5.178.468	142.950	15.049.532

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Codigo: 318484848 - Doble copia 100% - Form: 2013/1 - 14 - Santiago