



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067782

CASTRO

18 de abril del 2018

603

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

608

DEL 0 Días
01/04/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CALCULADORA 12 DIGITOS	6.800,00	6.800,00
01600	8	ARCHIVADORES VERDES TORRE	3.000,00	24.000,00
01600	25	BANDERITAS	800,00	20.000,00
01600	10	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	50,00	500,00
01600	10	FUNDAS TAMAÑO CARTA	40,00	400,00
01600	3	CAJA REPUESTO MAGIC	1.400,00	4.200,00
01600	1	SET DE PAPEL ADHESIVO	6.800,00	6.800,00
01600	9	PLUMONES DE PIZARRA	900,00	8.100,00
01600	1	CUADERNO TAPA DURA	4.200,00	4.200,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS DE SECPLAN.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				63.025,00
IVA				11.975,00
TOTAL \$				75.000,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRO ALFARAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

Adquisicion de Materiales para Oficinas de Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	75000,000
--------------	-----------------------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 603
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 18 de abril de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 75.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	21.695.000	5.850.222	75.000	15.844.778