

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063158

11 de marzo del 2016

548-2

CASTRO

LABRA LOAIZA MARIA**ELEUTERIO RAMIREZ 276**

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

5561000-6**CASTRO****0 Dias****01/03/2016**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **554**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	AGENDA TELEFONICA MATERIALES SOLICITADOS PARA OFICINA DE PATRICIA CONTRERAS (REALIZACIÓN DE PROYECTOS) SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3.500,00	3.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	38.866,00
			IVA	7.384,00
			TOTAL \$	46.250,00

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZASNELSON AGUILA SERPA
ALCALDEDECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**
Materiales para Oficina Patricie Contreras**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1	Materiales de Oficina	46250,000
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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **548**FECHA O. DE COMPRA **viernes, 11 de marzo de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA **46.250,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.317.000	2.766.097	46.250	17.550.903



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063157

CASTRO 11 de marzo del 2016

548

LABRA LOAIZA MARIA

SEÑORES : ELEUTERIO RAMIREZ 276

DIRECCION : 5591000-6

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

01/03/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 554

PUESTO EN

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	BASURERO	4.000,00	4.000,00
01802	1	BANDEJA DE ESCRITORIO	9.800,00	9.800,00
01802	2	STICK FIX	850,00	1.700,00
01802	1	PORTA SCOTCH	1.500,00	1.500,00
01802	2	SCOTCH	350,00	700,00
01802	2	CAJA DE CLIP COLOR	400,00	800,00
01802	1	CAJA DE CLIP GRANDES	1.000,00	1.000,00
01802	1	CORCHETERA	6.500,00	6.500,00
01802	3	CAJA DE CORCHETE	750,00	2.250,00
01802	1	PERFORADORA	4.800,00	4.800,00
01802	1	POST IT	500,00	500,00
01802	2	DESTACADOR	600,00	1.200,00
01802	2	SET DE BANDERITAS	800,00	1.600,00
01802	1	CALCULADORA	5.500,00	5.500,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 548
viernes, 11 de marzo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 46.250,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ. RUT: 2.240.984-9. CRUZ, 296. FONOS: 21.8074. CONCEPCION