



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061704

CASTRO

5 de mayo del 2017

690

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

693

DEL 0 Días
01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	3	JUEGO SEPARADORES DE OFICIO	1.000,00	3.000,00
00200	1	PIZARRA ACRILICA	24.000,00	24.000,00
00200	2	PLUMONES PARA PIZARRA	900,00	1.800,00
00200	1	BORRADOR DE PIZARRA	850,00	850,00
00200	1	PERFORADORA	2.850,00	2.850,00
00200	2	BASURERO	4.900,00	9.800,00
00200	2	PORTA PAPEL PARA ESCRITORIO DESTINO: OFICINA DE INCLUSION DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	7.800,00	15.600,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	48.655,00
			IVA	9.245,00
			TOTAL \$	57.900,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

MATEO LOPEZ MAMBERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE CASTRO SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

MATERIALES DE OFICINA PARA OF. INCLUSION - DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 57900,000

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 : 690
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 5 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 57.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.311.000	10.018.404	57.900	5.292.596