



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061775

CASTRO

11 de mayo del 2017

736

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : ESMERALDA 214
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 739

DEL 01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	CORCHETERA	2.390,00	7.170,00
01600	6	CAJAS DE CORCHETE	950,00	5.700,00
01600	3	BANDEJAS ARCHIVOS 3 ESPACIOS	9.900,00	29.700,00
01600	3	TIJERAS	1.490,00	4.470,00
01600	3	REGLAS	380,00	1.140,00
01600	6	PEGAMENTO STICK	790,00	4.740,00
01600	6	SCOTCH GRANDE	390,00	2.340,00
01600	3	CORTA PAPEL	1.390,00	4.170,00
01600	3	SOBRE OFICIO	250,00	750,00
01600	3	PLUMONES PIZARRA	490,00	1.470,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE EMERGENCIA.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				51.807,00
IVA				9.843,00
TOTAL \$				61.650,00



ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS



JUAN VERGARA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

Adquisicion de Materiales para Oficina de Emergencia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	61650,000
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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 736
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 11 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 61.650,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.311.000	10.092.628	61.650	5.218.372