

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061777

CASTRO

12 de mayo del 2017

749 -2

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA  
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276  
 R.U.T. : 5591000-6  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 752

0 Días  
DEL 01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	CARPETAS CLASIFICADAS	600,00	7.140,00
01600	2	CARPETAS PORTA DOCUMENTOS CON ELASTICO	2.500,00	5.950,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA OFICINA OMIL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				72.850,00
IVA				13.842,00
TOTAL \$				86.692,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 Adquisición de Materiales, para Oficina OMIL.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-4	Materiales de Oficina	86692,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : 749  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 12 de mayo de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 86.692,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	300.000	86.692	86.692	213.308

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FIRMADO/FECHADO RUT. 69.230.400-4 FON. 632461 FAX. 632461

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

R.U.T.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061776

CASTRO

12 de mayo del 2017

749

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 752

0 Días  
DEL 01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CORCHETERAS ISOFIT	4.800,00	11.424,00
01600	4	CAJAS CLIPS	350,00	1.666,00
01600	10	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	40,00	476,00
01600	10	FUNDAS TAMAÑO CARTA	30,00	357,00
01600	20	CARPETAS DE CARTON	200,00	4.760,00
01600	3	PAQUETES DE SEPARADORES DE CARPETA	700,00	2.499,00
01600	1	TIJERA MARCA ADIX	1.200,00	1.428,00
01600	3	PLUMONES DE PIZARRA	900,00	3.213,00
01600	1	PORTA LAPIZ	1.250,00	1.488,00
01600	6	PILAS AA	850,00	6.069,00
01600	2	CALCULADORA	5.900,00	16.422,00
01600	2	PENDRIVE 8 GB	5.500,00	13.090,00
01600	3	DESTACADORES AMARILLO	600,00	2.142,00
01600	2	CAJA DE CORCHETES	350,00	633,00
01600	2	PERFORADORA	3.250,00	7.735,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 749  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 12 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 56.692,00

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