



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de mayo del 2019

1577

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PUTEMUN RURAL 00
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

875

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	Unl, CAJAS VISEROS PLOASTICOS	1.900,00	7.600,00
01600	3	Unl, PACK FUNDAS PLASTICAS OFICIO	4.900,00	14.700,00
01600	30	Unl, CARPETAS COLGANTES COLORES	650,00	19.500,00
01600	3	Unl, TACOS COLORES	2.690,00	8.070,00
01600	4	Unl, CORRECTOR LAPIZ	1.490,00	5.960,00
01600	1	Unl, CAJAS CARPETAS CARTULINA VERDE	20.000,00	20.000,00
01600	30	Unl, BARRA SILICONA GRUESA	250,00	7.500,00
01600	10	Unl, PLIEGO GOMA EVA GLITTER	1.000,00	10.000,00
01600	4	Unl, CUADERNOS RHEIN SUPER CLASS	3.900,00	15.600,00
01600	6	Unl, PEGAMENTO EN BARRA UHU	1.200,00	7.200,00
01600	1	Unl, CAJA PLUMOS PIZARRA	8.280,00	8.280,00
01600	1	Unl, RESMA OPALINA	16.900,00	16.900,00

DESTINO: EJECUCION DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
SOLICITADO POR: ENC. ALEJANDRA VILLEGAS
DIDECO



ENC. MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



ENC. LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ENC. LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 118.748,00
IVA 22.562,00
TOTAL \$ 141.310,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion Insumos para ejecucion de programa Chile Crece Contigo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	141310,000
--------------	-----------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA:

1577
lunes, 13 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

141.310,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	300.000	251.680	141.310	48.320