



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT.: 69.230.400-4  
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061950

CASTRO

14 de junio del 2017

910

SEÑORES :  
DIRECCION : LABRA LOAIZA MARIA  
R.U.T. : ELEUTERIO RAMIREZ 278  
CIUDAD : 5591000-6  
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días  
01/06/2017

| PUESTO EN :                                                       |   | LOCAL PROVEEDOR |                          | 913             | 01/06/2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| CODIGO                                                            |   | UNI.            | ESPECIFICACION           | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
| 01600                                                             | 5 | U               | LAPICES GEL GRIS 0.7     | 1.700,00        | 8.500,00   |
| 01600                                                             | 4 | U               | DESTACADORES GEL         | 700,00          | 2.800,00   |
| 01600                                                             | 6 | U               | JUEGOS BANDERITAS        | 1.000,00        | 6.000,00   |
| 01600                                                             | 2 | U               | SET DE BANDERITAS CHICAS | 800,00          | 1.600,00   |
| 01600                                                             | 4 | U               | CROQUERAS CORTAS         | 2.800,00        | 11.200,00  |
| 01600                                                             | 1 | U               | PORTA SCOTCH MEDIANO     | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 01600                                                             | 1 | U               | SACACORCHETE             | 500,00          | 500,00     |
| 01600                                                             | 4 | U               | CAJA MAGIC CLIP          | 1.000,00        | 4.000,00   |
| 01600                                                             | 4 | U               | MINAS 0.5 - 0.7          | 650,00          | 2.600,00   |
| DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO SECPLAN. |   |                 |                          |                 |            |





ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 32.521,00  
IVA 6.179,00  
TOTAL \$ 38.700,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 38700,000

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 :  
FECHA O. DE COMPRA : 910  
miércoles, 14 de junio de 2017  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 38.700,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1          | 14.811.000          | 11.698.045         | 38.700                | 3.112.955     |