



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de junio del 2019

1786

SEÑORES : **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**
 DIRECCION : **LOS CARRERA 593**
 R.U.T. : **8527700-8**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1087** DEL **0** Dias **01/06/2019**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U CARPETAS PLASTICAS	790,00	7.900,00
00200	5	U LAPICES PILOT	350,00	1.750,00
00200	2	U CUADERNOS TRIPLE	4.200,00	8.400,00
00200	100	U FUNDAS PLASTICAS	50,00	5.000,00
00200	2	U CORRECTOR CINTA	2.500,00	5.000,00
00200	2	U CORTA CARTON GRANDE	1.750,00	3.500,00
00200	2	U CORTA CARTON CHICO	290,00	580,00
00200	1	U REPUESTO CORTA CARTON	650,00	650,00
00200	5	U PLUMONES PERMANENTES	550,00	2.750,00
00200	3	U CINTA EMBALAJE	650,00	1.950,00
00200	10	U PILAS AA	750,00	7.500,00
00200	5	U PILAS AAA	750,00	3.750,00
00200	2	U SACACORCHETES	990,00	1.980,00
00200	1	U MOUSE INALAMBRICO	12.900,00	12.900,00
00200	2	U POSIT	1.700,00	3.400,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° 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: **1786** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **103.210,00**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 14 de junio de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
			103.210,00	

CUADRUPPLICADO. ADQUISICIONES

Compañía Publicitaria Quilicura Ltda. - Avda. 2045 1144 - Santiago



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de junio del 2019

1786 -2

SEÑORES: **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**
 DIRECCION: **LOS CARRERA 593**
 R.U.T.: **8527700-8**
 CIUDAD: **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL **0 Días**
01/06/2019

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

1087

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U CAJA PIN PUSH	1.100,00	2.200,00
00200	1	U AGENDA	5.300,00	5.300,00
00200	2	U PEGAMENTO	1.650,00	3.300,00
00200	2	U LIBROS ACTAS 100 HJS.	4.500,00	9.000,00
00200	1	U LIBRO CORRESPONDENCIA	1.600,00	1.600,00
00200	1	U CORCHETERA	2.700,00	2.700,00
00200	1	U PERFORADORA	3.100,00	3.100,00
00200	5	U LAPICES PILOT DESTINO: OFICINA SUB DIRECTOR OPERATIVO DIRECCION DE OBRAS	1.800,00	9.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LENUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 66.731,00
 IVA 15.479,00
TOTAL \$ 103.210,00

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

MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE OBRAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	103210,000
--------------	-----------------------	------------

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: **1786** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **103.210,00**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 14 de junio de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.228.000	10.667.347	103.210	9.560.653

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES