



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de junio del 2019

1829

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
01/06/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

1130

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u RESMA OPALINA CARTA	14.900,00	44.700,00
01600	30	u PAPEL DE REGALO	490,00	14.700,00
01600	30	u CINTA DE PAPEL REGALO	200,00	6.000,00
01600	20	u CARTULINA METALICA	690,00	13.800,00
01600	30	u SOBRE PAPEL LUSTRE	1.200,00	36.000,00
01600	2	u PISTOLA SILICONA GRANDE	7.900,00	15.800,00
01600	20	u PEGAMENTO EN BARRA	690,00	13.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				121.681,00
IVA				23.119,00
TOTAL \$				144.800,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Actuar a Tiempo de Senda Previene, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4

Materiales de Oficina

144800,000

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:

1829

jueves, 20 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

144.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	720.000	289.800	144.800	430.200