



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 58204

CASTRO 2 de junio del 2014

1318

SEÑORES : ARIAS GALDAMES ALBERTO
DIRECCION : LOS CARRERA 595
R.U.T. : 8187782-3
CIUDAD : CASTRO

0 Dias
07/06/2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	RESMAS DE PAPEL CARTA	3.000,00	30.000,00
00200	10	U	RESMAS DE PAPEL OFICIO	3.500,00	35.000,00
00200	10	U	TACOS	350,00	3.500,00
00200	6	U	CAJAS DE CORCHETES	800,00	4.800,00
00200	2	U	LIBRO CORRESPONDENCIA GRANDE	4.100,00	8.200,00
00200	10	U	CORRECTORES	950,00	9.500,00
00200	7	U	ARCHIVOS DESTINO: MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL	1.650,00	11.550,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	86.176,00
				IVA	16.374,00
				TOTAL \$	102.550,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTO. SOCIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

102550,000

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 : 1318

FECHA O. DE COMPRA : lunes, 02 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 102.550,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	10.194.377	102.550	6.173.073