



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0583-7

CASTRO 13 de junio del 2014

1416

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA  
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276  
R.U.T. : 5591000-6  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Días  
01/06/2014

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO |     | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 00200  | 10  | u    | CAJAS DE LAPICES DE CERA 12 U                                                                                                | 800,00          | 8.000,00   |
| 00200  | 2   | u    | CAJAS DE PLUMONES 12 UNID.                                                                                                   | 7.450,00        | 14.900,00  |
| 00200  | 10  | u    | CAJA DE LAPICES SCRIPTO 12 UNID.                                                                                             | 700,00          | 7.000,00   |
| 00200  | 15  | u    | PEGAMENTO CHICO                                                                                                              | 250,00          | 3.750,00   |
| 00200  | 20  | u    | CARTULINA DE COLORES                                                                                                         | 200,00          | 4.000,00   |
| 00200  | 10  | u    | SOBRES GOMA EVA                                                                                                              | 1.550,00        | 15.500,00  |
| 00200  | 2   | u    | BOLSAS DE GLOBOS COLORES 50 UNID.                                                                                            | 1.350,00        | 2.700,00   |
| 00200  | 1   | u    | BOLSAS DE 1 KG TRANSPARENTE 100 UNID.                                                                                        | 1.300,00        | 1.300,00   |
| 00200  | 80  | u    | LAPICES DE PASTA AZUL                                                                                                        | 500,00          | 40.000,00  |
| 00200  | 100 | u    | VASOS TERMICOS MEDIANOS<br>DESTINO: MATERIALES DESTINADO A FERIA<br>PREVENTIVA A RELIZAR EN ESCUELA<br>QUILQUICO<br>PREVIENE | 30,00           | 3.000,00   |
|        |     |      |                                                                                                                              | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |     |      |                                                                                                                              | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |     |      |                                                                                                                              | NETO            | 84.160,00  |
|        |     |      |                                                                                                                              | IVA             | 15.990,00  |
|        |     |      |                                                                                                                              | TOTAL \$        | 100.150,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARGAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION CONACE

materiales de oficina para realizar feria preventiva en escuela  
de quilquico

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 100150,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA  
Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
DOR, 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 1416  
FECHA O. DE COMPRA viernes, 13 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 100.150,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-4          | 400.000             | 96.970             | 100.150               | 202.880       |