



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058338

CASTRO 18 de junio del 2014

1446-2

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1464

0 Dias
01/06/2014

Table with columns: CODIGO, UNI., ESPECIFICACION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes line item for 'LAPICES PASTA' and summary rows for 'DESCUENTOS', 'IMPUESTOS', 'NETO', 'IVA', and 'TOTAL \$'.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORDIEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 100.588,00
IVA 19.112,00
TOTAL \$ 119.700,00

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE HABILIDADES PARENTALES CON PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA PADRE HURTADO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Table with 3 columns: Cuenta Presupuestaria, Descripción, Monto. Row: 2152204001-4, Materiales de Oficina, 119700,000

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 1446
FECHA O. DE COMPRA miercoles, 18 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 119.700,00

Table with 5 columns: CUENTA PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO VIGENTE, MONTO COMPROMETIDO, MONTO ORDEN DE COMPRA, SALDO VIGENTE. Row: 2152204001-4, 240.000, 239.700, 119.700, 300

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 5.940.988-4, CHILE 85, FON. 2218704 - COMERCIO

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058337

CASTRO 18 de junio del 2014

1446

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1464****0 Dias**
07/06/2014PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	CARTULINA (PLIEGO)	200,00	2.000,00
00200	1	U	RESMA OPALINA	12.500,00	12.500,00
00200	10	U	PAQUETE DE GLOBOS	1.350,00	13.500,00
00200	1	U	TIJERA	1.800,00	1.800,00
00200	6	U	CARTON FORRADO	400,00	2.400,00
00200	1	U	LIBRO REGISTRO	1.000,00	1.000,00
00200	2	U	PLUMONES	1.500,00	3.000,00
00200	20	U	CINTA DE EMBALAJE	700,00	14.000,00
00200	2	U	BARRA SILICONA	1.500,00	3.000,00
00200	20	U	PAPEL KRAF	350,00	7.000,00
00200	4	U	RESMA PAPEL OFICIO	3.500,00	14.000,00
00200	30	U	CAJA COLORES	900,00	27.000,00
00200	10	U	PLUMONES DE COLORES	900,00	9.000,00
00200	10	U	SCOTCH	350,00	3.500,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: **1446**
 FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 18 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.700,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE