

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 058340

CASTRO 18 de junio del 2014

1448

SEÑORES **MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA**  
 DIRECCION **SAN MARTIN 874**  
 R.U.T. **11414376-6**  
 CIUDAD **CASTRO**

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1466****0 Dias****01/06/2014**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	4	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2.890,00	11.560,00
00200	4	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	3.250,00	13.000,00
00200	3	TACOS DE ESCRITORIO ( CON FECHAS)	1.450,00	4.350,00
00200	3	SCOTCH	130,00	390,00
00200	1	PORTA SCOTH	1.250,00	1.250,00
00200	3	LAPICES DE MINA ( PORTAMINA) MAS REPUESTO	950,00	2.850,00
00200	1	CORCHETERA	2.950,00	2.950,00
00200	2	CAJAS LAPICES DE TINTA AZUL Y NEGRO	3.600,00	7.200,00
00200	1	CAJA DE DESTACADOR VERDE	3.600,00	3.600,00
00200	3	TACOS DE ESCRITORIO MEDIANO	350,00	1.050,00
00200	3	TACOS DE ESCRITORIO PEQUEÑO DESTINO: MATERIALES PARA IMPLEMENTAR OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS SECPLAN	250,00	750,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	41.134,00
IVA	7.816,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>48.950,00</b>

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **SECPLAN**

**COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-4	Materiales de Oficina	48950,000
--------------	-----------------------	-----------

**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 **1448**FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 18 de junio de 2014**TOTAL ORDEN DE COMPRA **48.950,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	400.000	48.950	48.950	351.050

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.908.845 - FONDO 211014 - CONVEPCON