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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061153

CASTRO 15 de junio del 2015 1245 -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 Nº 0 — DEL 01/06/2015 — 0 Dias

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	VALOR UNITARIO	TOTAL
00200	3	u	TONER H-P LACER JET Q2612A	12.000,00	36.000,00
00200	2	u	CAJAS CORCHETE, MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	750,00	1.500,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	92.311,00
IVA	17.539,00
TOTAL $	109.850,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº — DE — SEGUN OFICIO Nº — DIRECCION

materiales de oficina, Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. solicitado por la Oficina de la Mujer.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	109850,000

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1245
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 15 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.850,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	9.392.341	109.850	10.497.809

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061152

CASTRO 15 de junio del 2015 | 1245

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — 0 Dias — 01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	8	u	RESMA CARTA	3.000,00	24.000,00
00200	6	u	RESMA DE OFICIO	3.500,00	21.000,00
00200	2	u	CAJA DE CLIP	250,00	500,00
00200	4	u	SCOTCH CHICO	350,00	1.400,00
00200	6	u	TACOS ADHESIVOS	500,00	3.000,00
00200	1	u	PINCHOS	750,00	750,00
00200	2	u	HUINCHA DE EMPAQUE	700,00	1.400,00
00200	8	u	LAPICES AZULES	200,00	1.600,00
00200	8	u	LAPICES ROJOS	200,00	1.600,00
00200	8	u	LAPICES NEGROS	200,00	1.600,00
00200	5	u	DESTACADOR	500,00	2.500,00
00200	1	u	DESTACADOR	500,00	500,00
00200	6	u	LAPICES GRAFITO	150,00	900,00
00200	4	u	CAJA ACO CLIPS	1.400,00	5.600,00
00200	6	u	CORRECTOR	1.000,00	6.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº | DE FECHA | DE | DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1245
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 15 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.850,00

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