



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063876

CASTRO

12 de julio del 2016

1204-2

SEÑORES : **MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO**  
DIRECCION : **PUTEMUN BAJO**  
R.U.T. : **10199037-0**  
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1219

DEL 01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	<b>CARPETAS PLASTICAS - CARTA</b>  DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA Y GABINETE, SOLICITADO POR ALCALDIA.	750,00	22.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	101.000,00
			IVA	19.190,00
			TOTAL \$	120.190,00



ELSA MANCILLA GARCIA  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ ROMERO  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NEILSON DEL ROSARIO SERPA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **ALCALDIA**

**Materiales de Oficina para Alcaldia y Gabinete, Solicitado por Alcaldia.**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 **Materiales de Oficina** 120190,000

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 : **1204**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 12 de julio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **120.190,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.317.000	6.158.110	120.190	14.158.890

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.940.986-4 - CHUZ 385 - FONO 22.1874 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 063875

CASTRO

12 de julio del 2016

1204

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

**MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO****PUTEMUN BAJO****10199037-0****CASTRO****0 Dias**

PUESTO EN

**LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1219**DEL **01/07/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	RESMAS PAPEL CARTA	3.300,00	16.500,00
01600	5	RESMAS PAPEL OFICIO	3.500,00	17.500,00
01600	8	LAPICES PILOT 0.7 AZUL	1.690,00	13.520,00
01600	4	LAPICES PILOT 0.7 VERDE	1.690,00	6.760,00
01600	2	REGLAS 30 CM	280,00	560,00
01600	4	CORRECTORES	1.390,00	5.560,00
01600	3	SCOTH 3 M ANCHO CHICO	390,00	1.170,00
01600	1	TIJERA MEDIANA	1.690,00	1.690,00
01600	1	CAJA OPALINA OFICIO	10.900,00	10.900,00
01600	1	CAJA CORCHETES	890,00	890,00
01600	1	ROLLO SCOTH DOBLE FAS	990,00	990,00
01600	5	BLOCK BORRADORES	1.390,00	6.950,00
01600	30	CARPETAS MICA CTES	490,00	14.700,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICO Nº **0**

DE

SEGUN OFICIO Nº **0**

DIRECCION

**ALCALDIA****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: **1204**FECHA O. DE COMPRA: **martes, 12 de julio de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA **120.190,00**

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