



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 062111

CASTRO

13 de julio del 2017

1054

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
R.U.T. : 5581000-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1057

DEL 0 Días
01/07/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U BANDEJA ESCRITORIOS METALICO 3 DIVISIONES	8.950,00	17.900,00
01600	1	U PIZARRA MELAMINA 1X1 METRO	45.000,00	45.000,00
01600	4	U CARPETAS PLASTICAS	1.600,00	6.400,00
01600	4	U BARRAS DE PEGAMENTOS	850,00	3.400,00
01600	5	U GOMAS DE BORRAR	350,00	2.100,00
01600	2	U SACA PUNTA	850,00	1.700,00
01600	4	U CAJAS DE LAPICES COLORES	1.600,00	6.400,00
01600	1	U CAJAS DE LA PICES GRAFITOS	2.000,00	2.000,00
01600	4	U BLOCK CHICO	600,00	2.400,00
DESTINO: OFICINA DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR PROG. JEFAS DE HOGAR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 CARMEN GLORIA PAREDES BAL DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	
 ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA ALCALDE (S)			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 73.351,00 IVA 13.939,00 TOTAL \$ 87.300,00	

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de insumos de libreria, programas jefas de hogar

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4

Materiales de Oficina

87300,000

FACTURA N°

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 :

FECHA O. DE COMPRA :

1054

jueves, 13 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

87.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	800.000	295.036	87.300	504.964