



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de julio del 2018

1057

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1070

DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	Unl, GUIA DE DESPACHO DUPLICADO	850,00	8.500,00
01600	8	Unl, POST - IT PEQUEÑOS	250,00	2.000,00
01600	1	Unl, POST - IT COLORES GRANDE	2.500,00	2.500,00
01600	1	Unl, CALCULADORA GRANDE	15.800,00	15.800,00
01600	5	Unl, LAPICERAS AZULES	500,00	2.500,00
01600	4	Unl, SET SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	1.000,00	4.000,00
01600	4	Unl, PLUMON PERMANENTE AZUL	800,00	3.200,00
01600	4	Unl, PLUMON PIZARRA AZUL	800,00	3.200,00
01600	2	Unl, POST - IT BANDERITAS	950,00	1.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	35.639,00
			IVA	5.961,00
			TOTAL \$	43.600,00

ELSA MANCILLA GILARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS LOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion insumos libreria oficinas de ITO y secretarias de
direccion de obras municipales

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 43600,000

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: 1057
FECHA O. DE COMPRA: martes, 10 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 43.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.695.000	6.680.380	43.600	12.014.620