



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de julio del 2018

1138

SEÑORES: LABRA LOAIZA MARIA
 DIRECCION: ELEUTERIO RAMIREZ 276
 R.U.T.: 5591000-8
 CIUDAD: CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1152 DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U OPALINA CARTA	10.000,00	50.000,00
01600	1	U OPALINA OFICIO	12.500,00	12.500,00
01600	1	U DEDAL DE GOMA.	1.500,00	1.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS, PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ESPECIFICAMENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FOCALIZADOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				53.782,00
IVA				10.218,00
TOTAL \$				64.000,00



ELSA MANCILLA GALARRAGA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MANDRIG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PAOLO LEMUS BENA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de insumos para ejecucion de programas, previene y actuar a tiempo, especificamente establecimientos educacionales focalizados de la comuna, solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	64000,000
FACTURA N°	DE FECHA	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: 1138
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 20 de julio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 64.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	941.000	151.400	64.000	789.600

CUADRO PLICADO: ADQUISICIONES

Comunicación de Datos Personales - Formulario 2017 - 01 - Santiago