



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de julio del 2019

2052

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : SAN MARTIN 577
R.U.T. : 5591000-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1353 DEL 0 Días 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u CARPETAS PLASTICAS	900,00	18.000,00
01600	2	u CAJA LAPIZ BIC AZUL	11.000,00	22.000,00
01600	2	u CAJA LAPIZ BIC ROJO	11.000,00	22.000,00
01600	3	u CAJA PLUMON PIZARRA	9.600,00	28.800,00
01600	4	u CAJA LAPIZ GRAFITO	2.000,00	8.000,00
01600	2	u CAJA GOMA BLANCA	4.000,00	8.000,00
01600	10	u ARCHIVADORES	2.450,00	24.500,00
01600	10	u CORRECTOR LAPIZ	1.350,00	13.500,00
01600	1	u CORCHETERA	3.700,00	3.700,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				124.790,00
IVA				23.710,00
TOTAL \$				148.500,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. FINANZAS (S)

ROBERTO SANCHEZ ROSA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales Oficina, Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 148500,000

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:

FECHA O. DE COMPRA :

2052

jueves, 25 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

148.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.728.000	14.137.989	148.500	3.590.011