



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de julio del 2019

2089

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

LABRA LOAIZA MARIA  
SAN MARTIN 577  
5591000-6  
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1390

0 Días  
DEL 01/07/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION        | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 4    | U PINCELES N° 16-18   | 500,00          | 2.000,00  |
| 01600  | 1    | U CINTA EMBALAJE      | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 01600  | 1    | U CINTA PAPEL DELGADA | 800,00          | 800,00    |
| 01600  | 3    | U OVILLO DE LANA      | 1.400,00        | 4.200,00  |
| 01600  | 1    | U PAPEL ALUMINIO      | 6.500,00        | 6.500,00  |
| 01600  | 1    | U RESMA PAPEL CARTA   | 3.500,00        | 3.500,00  |
| 01600  | 10   | U AGUJAS LANA         | 150,00          | 1.500,00  |
| 01600  | 1    | U TABLA DE CORTAR     | 15.200,00       | 15.200,00 |
| 01600  | 5    | U CROCHET             | 700,00          | 3.500,00  |
| 01600  | 1    | U COLA FRIA 450 GR    | 1.650,00        | 1.650,00  |
| 01600  | 1    | U CAJA CORCHETES 26/6 | 750,00          | 750,00    |
| 01600  | 25   | U PAPEL VOLANTIN      | 100,00          | 2.500,00  |
| 01600  | 1    | U UHU GRANDE          | 3.700,00        | 3.700,00  |
| 01600  | 1    | U RODILLO GRANDE      | 500,00          | 500,00    |
| 01600  | 1    | U RODILLO MEDIANO     | 300,00          | 300,00    |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 2089  
miércoles. 31 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

46.100,00

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