

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 085353

CASTRO 14 de julio del 2015

1421-2

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

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1427

0 Días  
01/07/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	CUADERNO PARA ANOTACIONES	3.800,00	3.800,00
01600	1	u	LIMPIADOR DE PANTALLA	1.000,00	1.000,00
01600	1	u	REGLA 40 CM.	800,00	800,00
01600	1	u	CAJA PINCHOS DESTINO: OFICINA CEMENTERIO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	750,00	750,00
				DEBUCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	51.807,00
				IVA	9.843,00
				TOTAL \$	61.650,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESCARMEN GLORIA PARRALES  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)GLIBERTE SANCHEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPALDECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Materiales de Oficina, para Of. Cementerio Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204001-1	Materiales de Oficina	61650,000
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: **1421**  
 FECHA O. DE COMPRA: **martes, 14 de julio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **61.650,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	9.856.403	61.650	10.143.597

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº N° 065352

CASTRO 14 de julio del 2015

1421

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1427**0 Dias  
DE  
**01/07/2015**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	u	RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA	3.000,00	15.000,00
01600	3	u	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO.	3.500,00	10.500,00
01600	8	u	LAPICES PASTA COLOR AZUL	200,00	1.600,00
01600	1	u	CAJA CORCHETE 20x8	700,00	700,00
01600	2	u	CAJA CLIPS GRANDE	1.000,00	2.000,00
01600	4	u	DESTACADORES	600,00	2.400,00
01600	1	u	CORTA PAPEL	1.000,00	1.000,00
01600	3	u	SCOTCH GRANDE	400,00	1.200,00
01600	2	u	LAPIZ GRAFITO	200,00	400,00
01600	3	u	ARCHIVADOR TIPO OFICIO.	1.500,00	4.500,00
01600	2	u	SET SEPARADORES OFICIO	500,00	1.000,00
01600	8	u	CARPETAS PLASTIFICADAS/ CON ACHIVADOR	500,00	4.000,00
01600	3	u	LAPIZ CORRECTOR	1.000,00	3.000,00
01600	1	u	CORCHETERA MEDIANA	3.500,00	3.500,00
01600	1	u	BASURERO REGILLA	4.500,00	4.500,00
<b>CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...</b>					
				TOTAL \$	

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**NOTA:** LA FACTURA TRIPPLICADA 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 **1421**FECHA O. DE COMPRA **martes, 14 de julio de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA **81.850,00**

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