MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065364

CASTRO 15 de julio del 2015 | 1431 -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 1437 — 0 Dias — 01/07/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	3	u	LAPICES CD DESTINO:MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR SECPLAN PARA OF. MUNICIPAL BARRIO MIRADOR.	500,00	1.500,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	78.824,00
IVA	14.976,00
TOTAL $	93.800,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA [illegible] DESAE
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION SECPLAN

Materiales de Oficina, Solicitado por Secplan para Of. Municipal
rrio Mirador.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534002-1	Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio"	93800,000

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — 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 1431
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 15 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 93.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534002-1	35.683.149	15.051.424	93.800	20.631.725

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065363

CASTRO 15 de julio del 2015 1431

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1437

0 Dias
01/07/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	8	u	RESMA TAMAÑO CARTA	3.000,00	24.000,00
00200	6	u	RESMA TAMAÑO OFICIO	3.500,00	21.000,00
00200	1	u	CAJA LAPIZ BIC NEGRO	9.000,00	9.000,00
00200	1	u	REGLA METALICA 15 CM	700,00	700,00
00200	9	u	LAPIZ TINTA GEL	700,00	6.300,00
00200	6	u	DESTACADOR	500,00	3.000,00
00200	3	u	POST IT MARCADOR PAGINA	800,00	2.400,00
00200	2	u	SCOTCH EMBALAJE	700,00	1.400,00
00200	2	u	SCOTCH CHICO	350,00	700,00
00200	20	u	SOBRE EXTRA OFICIO	200,00	4.000,00
00200	4	u	CAJA ARCHIVO	1.000,00	4.000,00
00200	1	u	CAJA APRETADORES GRANDES	1.800,00	1.800,00
00200	1	u	CAJA DE APRETADORES MEDIANOS	1.500,00	1.500,00
00200	1	u	RESMA OPALINA	12.500,00	12.500,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 1431
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 15 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA $97.800,00

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