



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064 72
1383

10 de agosto del 2016

CASTRO

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

LABRA LOAIZA MARIA
ELEUTERIO RAMIREZ 276
5591000-8
CASTRO

0 Días
01/08/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	LAPICES DE PASTA	200,00	4.000,00
01600	3	RESMA DE HOJA DE CARTA	3.500,00	10.500,00
01600	3	PEGAMENTO STICK FIX	850,00	2.550,00
01600	10	CARPETAS	950,00	9.500,00
01600	5	ARCHIVADORES	2.450,00	12.250,00
01600	1	PERFORADORA	13.500,00	13.500,00
01600	4	CUADERNOS	1.200,00	4.800,00
01600	20	SOBRE CARTA	100,00	2.000,00
01600	1	CORRECTOR	900,00	900,00

DESTINO: MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS PROGRAMA DE HABILIDAD 2015, SOLICITADO POR DEPTO SOCIAL



SANDRA ALVAREZ PEREZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

DR. DON AGUILA SERPA
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 50.420,00
IVA 9.580,00
60.000,00

TOTAL \$ DEPARTAMENTO SOCIAL

DECRETO MUNICIPAL N° 1140521008-1
Materiales de Oficina Destinados Programa de Habilidad 2015, Solicitado por Depto Social.

DIRECCION

1140521008-1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

60000,000

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 : 1383
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 10 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521008-1	12.650.000	9.284.003	60.000	3.365.997