



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064147

CASTRO

23 de agosto del 2016

1460 -2

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
R.U.T. : 5591000-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1473 DEL 0 Días 01/08/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	HUINCHA TRANSPARENTE	1.300,00	2.600,00
01600	2	CARPETA CON ELASTICO	3.600,00	7.200,00
01600	12	PORTA CREDENCIALES	900,00	10.800,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA Y PARA TALLERES DE HABITACION LABORAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			108.739,00	
IVA			20.661,00	
TOTAL \$			129.400,00	



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Materiales de Oficina y Para Talleres de Habitacion Laboral Programa Jefas de Hogar, Solicitado Por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 129400,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 1460
martes, 23 de agosto de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	200.000	129.400	129.400	70.600



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064146

CASTRO

23 de agosto del 2016

1460

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
R.U.T. : 5591000-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1473 DEL 0 Días 01/08/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	CORTA PAPELES	1.300,00	2.600,00
01600	5	U	STICK FIX	550,00	3.300,00
01600	4	U	TACO ADHESIVO	500,00	2.000,00
01600	20	U	PLIEGOS DE CARTULINA	250,00	5.000,00
01600	10	U	PLUMONES PIZARRA	800,00	8.000,00
01600	2	U	MOUSE COMPUTADORES	5.300,00	10.600,00
01600	2	U	POSA MOUSE	4.800,00	9.600,00
01600	1	U	CORCHETERA MEDIANA	4.200,00	4.200,00
01600	30	U	PLIEGOS DE PAPEL GRAF	350,00	10.500,00
01600	10	U	TIJERAS MEDIANAS	1.800,00	18.000,00
01600	20	U	CUADERNILLO DE APUNTES	900,00	18.000,00
01600	30	U	LAPICES GRAFITO	200,00	6.000,00
01600	10	U	GOMAS DE BORRAR	200,00	2.000,00
01600	10	U	SACA PUNTA	600,00	6.000,00
01600	2	U	ENGOMADO	1.500,00	3.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 1460
martes, 23 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
129.400,00

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