



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066346

CASTRO

25 de agosto del 2017

1273

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

1278

DEL 01/08/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	25	CD	200,00	5.000,00
01600	25	SOBRE CD	50,00	1.250,00
01600	4	CROQUERAS CHICAS	1.950,00	7.800,00
01600	2	LAPIZ GEL VERDE	1.200,00	2.400,00
01600	4	BANDERITAS CHICAS	800,00	3.200,00
01600	5	BANDERITAS GRANDE	1.000,00	5.000,00
01600	4	SET DE LOMOS	1.000,00	4.000,00
01600	2	LIBRETAS DE COLOR	2.200,00	4.400,00
01600	1	TARJETERO	5.500,00	5.500,00
01600	1	LIBRETA TELEFONICA	3.000,00	3.000,00
01600	1	CAJAS DE TARJETONES BLANCOS CARTA.	3.500,00	3.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO SECPLAN.				
DECUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
SUBTOTAL				37.857,00
ADMINISTRADOR MUNICIPAL				7.193,00
TOTAL \$				45.050,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 30 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

Adquisicion de insumos para Oficina, Solicitado por el Depto Secplan

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	45050,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1273
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 25 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 45.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	14.761.000	13.265.081	45.050	1.495.919