



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

3 de agosto del 2018

1211

COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA

SEÑORES : 0
DIRECCION : 76647588-4
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1226 DEL 01/08/2018

CODIGO	3	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	120	U	POTE. DE FUNDAS PLASTICAS DE OFICIO	200,00	24.000,00
01600	4	U	CARPETAS DE CARTON	980,00	3.920,00
01600	1	U	GOMA EVA EN CARPETAS	1.500,00	1.500,00
01600	1	U	SOBRES AMERICANOS X 50	9.000,00	9.000,00
01600	6	U	SOBRES OFICIO X 50	2.200,00	13.200,00
01600	6	U	ARCHIVADORES OFICIOS	800,00	4.800,00
01600	3	U	SEPARADOR OFICIO X 6	500,00	1.500,00
01600	3	U	CAJA APRETA PAPELES 19 MM X 12 UN.	1.200,00	3.600,00
01600	2	U	CAJA APRETA PAPELES 32 MM X 12 UN.	1.400,00	2.800,00
01600	10	U	CAJA MAGIC CLIP	200,00	2.000,00
01600	10	U	PLIEGOS CARTULINA	600,00	6.000,00
01600		U	PLIEGOS CARTULINA METALICA		

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.



DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 70.657,00
IVA 13.453,00
TOTAL \$ 84.320,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR
Adquisicion de Insumos de Oficina Solicitado Por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1 Programa de Acompañamiento Psicosocial 84320,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1211
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 3 de agosto de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 84.320,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	13.340.839	12.362.245	84.320	956.594