



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de agosto del 2019

2189

SEÑORES : LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 547
R.U.T. : 77469260-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1472

DEL 01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u CORCHETERA ISOFIT	36.500,00	36.500,00
01600	1	u PERFORADORA 88-70	28.500,00	28.500,00
01600	3	u LAPIZ PILOT	2.300,00	6.900,00
01600	3	u LAPIZ PILOT NEGRO	2.300,00	6.900,00
01600	20	u PLUMONES PIZARRA	950,00	19.000,00
01600	1	u TIMBRE TRODAT CON FECHADOR	23.000,00	23.000,00
01600	2	u TIMBRES TODAT.	12.800,00	25.600,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA SECRETARIA, DEPTO DE CULTURA Y TURISMO				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	123.025,00
			IVA	23.375,00
			TOTAL \$	146.400,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



CARLO LEONIS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DEPTO. CULTURA

Adquisicion de Insumos para Oficina Secretaria, Depto de Cultura y Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	146400,000
--------------	-----------------------	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

2189
lunes, 12 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

146.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.728.000	14.751.522	146.400	2.976.478