



MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 14 de agosto del 2019 2207

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PUTEMUN RURAL 00
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1510 DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u PAQUETES PAPEL AUTOADHESIVO A4	4.900,00	14.700,00
01600	2	u RESMAS OPAUNA OFICIO	11.900,00	23.800,00
01600	10	u UNIDADES DE GOMA EVA SURTIDA	500,00	5.000,00
01600	10	u UNIDADES DE GOMA EVA CON GLITER	1.000,00	10.000,00
01600	1	u PQTE SILICONA 100 UNIDADES.	11.900,00	11.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SOLICITADO POR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				54.958,00
IVA				10.442,00
TOTAL \$				65.400,00

ELSA MANCILLA ARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de insumos para Ejecucion Programa Chile Crece Contigo,
Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	65400,000
--------------	-----------------------	-----------

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: 2207 miercoles, 14 de agosto de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 65.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	317.080	65.400	182.920