MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 19 de agosto del 2019 2231

SEÑORES LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : SAN MARTIN 577
R.U.T. : 5591000-6
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1534 DEL 0 Días 01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5		U	CAJA OPALINA OFIC. BLANCO	10.000,00	50.000,00
00200	1		U	ENGRAMPADORA METALICA	23.000,00	23.000,00
00200	1		U	CAJA DE GRAPAS	1.200,00	1.200,00
00200	1		U	LIBRO ASISTENCIA 16 HJS.	1.950,00	1.950,00
00200	1		U	BASURERO METALICO DESTINO: OFICINA RELACIONES PUBLICAS	4.800,00	4.800,00

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	68.025,00
IVA	12.925,00
TOTAL $	80.950,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

MATERIALES DE OFICINA - RRPP

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	80950,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2231
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 19 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.728.000	14.983.922	80.950	2.744.078