

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065523

11 de agosto del 2015

1584-2

CASTRO

LABRA LOAIZA MARIASEÑORES : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**DIRECCION : **5591000-6**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Días**01/08/2015**

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1590

PUESTO EN :

00500	1	SET	SET LAPICES STANDLER	ESPECIFICACION	0.650,00	UNITARIO	6.650,00	TOTAL
00500	1	SET	SET LAPICES GRAFITO		1.500,00		1.500,00	1.500,00
00500	3	U	PLUMONES PUNTA GRUESA		1.500,00		4.500,00	4.500,00
00500	50	U	SOBRES OFICIO		150,00		7.500,00	7.500,00
00200	30	U	SOBRES CARTA		100,00		3.000,00	3.000,00
00200	9	U	LAPICES PASTA TORRE		750,00		8.750,00	8.750,00
00200	40	U	CARPETAS CARTON		200,00		8.000,00	8.000,00
00200	3	U	CINTA DHEIVA CHICA		350,00		1.050,00	1.050,00
00200	1	U	CAJA ACOCLIP		750,00		750,00	750,00
00200	1	U	PORTA CINTA ADHESIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00
			DESTINO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO "EL ENCUENTRO" CON EL OBJETIVO IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO .-					
							DESCUENTOS	0,00
							IMPUESTOS	0,00
							NETO	101.345,00
							IVA	19.255,00
							TOTAL \$	120.600,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBEL ROMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE(S)

SECPLAN

DECRETO AL CALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
O. DE PEDIDO N° 07 ARTICULOS DE LIBRERIA CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR
CON MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
QUIERO MI BARRIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140540001-1

Fase I

120000,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: **1584**
FECHA O. DE COMPRA: **martes, 11 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540001-1	25.892.075	5.436.356	120.600	20.455.719

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065522

CASTRO 11 de agosto del 2015

1584

LABRA LOAIZA MARIASEÑORES : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**DIRECCION : **5591000-6**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Días**01/08/2015****LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1590

DEL

PUESTO EN :

CODIGO		UNI.	RESMA CARTA	ESPECIFICACION	3.000,00 UNITARIO	21.000,00 TOTAL
00200	7	U	RESMA OFICIO		3.500,00	10.500,00
00200	3	U	ARCHIVADORES		2.200,00	8.800,00
00200	4	U	CINTA DE EMBALAJE		1.200,00	6.000,00
00200	5	U	CINTA PAPEL ENGOMADO		800,00	2.400,00
00200	3	U	CINTA PAPEL ENGOMADO ANCHO		1.450,00	2.900,00
00200	2	U	PLUMONES PERMANENTES (COLORES)		600,00	1.800,00
00200	3	U	PLUMONES PIZARRA		600,00	1.800,00
00200	1	U	RESMA OPALINA		12.500,00	12.500,00
00200	2	U	CAJA CORCHETES		750,00	1.500,00
00200	1	U	CORCHETERA		3.800,00	3.800,00
00200	3	U	SACA CORCHETES		500,00	1.500,00
00200	2	U	CAJA CLIP		350,00	700,00
00500	1	U	PORTA CLIP		500,00	500,00
00500	1	SET	SET LAPICES		3.700,00	3.700,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

SECPLAN

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS
 NUMERO O. DE COMPRA : **1584**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 11 de agosto de 2015**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOS/FERROVIA PERU - RUT: 1.903.984 - CBU: 200 - FONO: 221071 - CONCEPCION