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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065535

CASTRO 13 de agosto del 2015 1593 -2

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

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1599 DEL 01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	u	PORTA MINA ISOFIT 05	1.300,00	2.600,00
00200	4	u	PORTA MINA ISOFIT 07	1.300,00	5.200,00
00200	2	u	CORCHETERA CM - 20 ISOFIT	3.800,00	7.600,00
00200	3	u	PUSH PINS CAJA 100 UNIDADES	1.300,00	3.900,00
00200	3	u	CUCHILLO CAQRTONERO GRANDE	1.200,00	3.600,00
00200	5	u	CROQUERA PROARTE 16 X 21	1.500,00	7.500,00
00200	1	u	ESCALIMETRO PROARTE	2.400,00	2.400,00
00200	5	u	SEPARADOR PAPAER OFICIO 6 POSICIONES DESTINO MATERIALES DE OFICINA PARA GESTIÓN INTERNA SEPLAN SOLICITADO POR SECPLAN .-	800,00	4.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	76.471,00
IVA	14.529,00
TOTAL $	91.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

solicitud nº 44 materiales de oficina para gestión interna secplan

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	91000,000

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 Nº DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1593
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 13 de agosto de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 91.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	11.191.460	91.000	8.808.540

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065534

CASTRO **13 de agosto del 2015** **1593**

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1599** DEL **01/08/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	u	CINTA MASKING ALITAPE 18 MM * 45 MTS	1.100,00	2.200,00
00200	2	u	SOBRE TRANSPARENTE A4 PD804A	450,00	900,00
00200	1	u	STIC-FIX 40 GRS	1.300,00	1.300,00
00200	2	u	BANDERITA POST - IT 3 M	4.450,00	8.900,00
00200	8	u	PILAS AAA DURACELL ALCALINA	450,00	3.600,00
00200	10	u	DEST. ORANGE STABILO BOSS	650,00	6.500,00
00200	12	u	POST IT 76 X 76	500,00	6.000,00
00200	5	u	PILOT 0.5 AZUL BL - G1	950,00	4.750,00
00200	2	u	MARCADOR CD DVD PUNTA 0.4 Y 0.7	1.900,00	3.800,00
00200	3	u	LAPIZ RAPIDO GRAPH ARTLINE 0.5 NEGRO	1.800,00	5.400,00
00200	10	u	SCOTCH 18MM*30MTS 3M	400,00	4.000,00
00200	1	u	CAJA LAPICES ACUARELABLE ARTEL 12 COL	1.300,00	1.300,00
00200	1	u	12 MARCADORES PROARTE COLOR	950,00	950,00
00200	2	u	TIJERA CASA HOGAR	2.300,00	4.600,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		
				TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **SECPLAN**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1593**
FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 13 de agosto de 2015**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **91.000,00**

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