



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064282

CASTRO

13 de septiembre del 2016

1576 -2

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
 R.U.T. : 5591000-8
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1590

DEL 0 Días
01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	LAPICES DESTINO: MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA HABITABILIDAD 2015, SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL	550,00	1.100,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	75.630,00
			IVA	14.370,00
			TOTAL \$	90.000,00



ELSA MANCHILA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE
QUILA SERPA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Materiales de Oficina Destinado a Programa Habitabilidad 2015,
Solicitado por el Depto Social.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521008-1	Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2015	90000,000
--------------	--	-----------

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
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1576
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de septiembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 90.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521008-1	12.650.000	11.550.000	90.000	1.100.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT 13.262.586-9 - CRUC. 385 - FONC. 21.0874 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064281

CASTRO

13 de septiembre del 2016

1576

SEÑORES : LABRA LOAJZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
R.U.T. : 5591000-6
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1590

0 Días
DEL 01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	RESMAS TAMAÑO CARTA	3.500,00	14.000,00
01600	3	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	2.450,00	7.350,00
01600	3	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	2.450,00	7.350,00
01600	1	CORCHETERA	6.700,00	6.700,00
01600	2	CAJA CORCHETERA	700,00	1.400,00
01600	4	REVISTEROS	2.400,00	9.600,00
01600	3	CARPETAS CON FUNDA	2.800,00	8.400,00
01600	4	DESTACADORES	600,00	2.400,00
01600	2	CORTA PAPELES	1.000,00	2.000,00
01600	2	CUADERNOS TRIPLE	5.200,00	10.400,00
01600	6	LAPICES BPS	1.800,00	10.800,00
01600	4	CORRECTORES	1.250,00	5.000,00
01600	2	STICK FIX	850,00	1.700,00
01600	1	TIJERA	1.800,00	1.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1576
FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 90.000,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES