



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066470

CASTRO

12 de septiembre del 2017

1373

SEÑORES : **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**  
 DIRECCION : **LOS CARRERA 595**  
 R.U.T. : **8527700-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1379** 0 Días  
DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	ARTICULOS DE LIBRERIA	3.900,00	39.000,00
00200	10	RESMAS PAPEL CARTA	3.400,00	34.000,00
00200	25	CAJAS PARA ARCHIVAR	1.150,00	28.750,00
00200	100	SOBRES TAMAÑO OFICIO	150,00	15.000,00
00200	5	CAJAS DE CORCHETES	850,00	4.250,00
00200	1	CALCULADORA	4.700,00	4.700,00
00200	5	POSIT DESTINO: OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL	290,00	1.450,00



ELSA MANCILLA GARCIA  
 ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO LEONIS PEREZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	106.849,00
IVA	20.301,00
TOTAL \$	127.150,00

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **JUZGADO POLICIA LOCAL**  
 materiales de oficina para Juzgado Policia Local

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	127150,000
--------------	-----------------------	------------

**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 : **1373**  
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 12 de septiembre de 2017**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **127.150,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	14.761.000	13.414.331	127.150	1.346.669

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, N° 3 190 184 E, CALLE 185 - FONO 211876 - COMERCIO