



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de septiembre del 2018

1484

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 278
R.U.T. : 5591000-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1501 DEL 0 Días 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u PAPEL FOTOGRAFICO	1.500,00	14.968,00
01600	200	u CARPETAS	200,00	39.914,00
01600	200	u LAPICES TINTA	250,00	49.893,00
01600	2	u CAJAS DE OPALINA CARTA	10.000,00	19.957,00
01600	10	u CARTULINAS	300,00	2.994,00
01600	10	u PAPEL KRAFT	350,00	3.493,00
01600	6	u PLUMONES	800,00	4.790,00
01600	4	u GOMA EVA	1.000,00	3.991,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL Y TALLERES POR UN CASTRO CON VALORES, RESPETO E INCLUSION, A REALIZARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2018, EN EL GIMNASIO LUIS URIBE DIAZ, SOLICITADO POR OFICINA DE INCLUSION.				
DESCUENTOS				300,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.647,00
IVA				22.353,00
TOTAL \$				140.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

RODOLFO LEONARDO PENARANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Actividad Artistica Cultural y Talleres
Por Un Castro Con Valores, Respeto e Inclusion, a realizarse
los dias 4 y 5 de Octubre del 2018, en el Gimnasio Luis Uribe

Diaz, Solicitado por Oficina de Inclusion

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 140000,000

FACTURA N° 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1484

miércoles, 26 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	441.601	140.000	58.399