MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 3 de septiembre del 2019 — 2358

SEÑORES: LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION: SAN MARTIN 577
R.U.T.: 5591000-6
CIUDAD: CASTRO

0 Días
01/09/2019

LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1662 — DEL

PUESTO EN :

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5	U	FORRO ADHESIVO	1.800,00	9.000,00
00200	2	U	MASKING TOPE DELGADO	800,00	1.600,00
00200	2	U	MASKING TOPE ANCHO	1.450,00	2.900,00
00200	2	K	POTE COLA FRIA 1 KG	3.800,00	7.600,00
00200	2	U	CAJA DOBLE CLIP 25 MM	500,00	1.000,00
00200	10	U	PLIEGO PAPEL VOLANTIN	100,00	1.000,00
00200	10	U	PLIEGO PAPEL KRAF GRANDE	350,00	3.500,00
00200	2	U	ROLLO HILO VOLANTIN	2.800,00	5.600,00
00200	2	U	ROLLO SISAL	850,00	1.700,00
00200	1	U	PQTS.PALO MAQUETA C	750,00	750,00
00200	1	U	PQTE. PALO MAQUETA R	850,00	850,00
00200	1	U	FRASCO TEMPRA NARANJO	1.000,00	1.000,00
00200	1	U	ENGRAMPADORA RAPID	8.000,00	8.000,00
00200	2	U	CINTA DOBLE FAZ	850,00	1.700,00
00200	2	U	CIERRE 14 CM	350,00	700,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

3 de septiembre del 2019 — 2358 -2

CASTRO

SEÑORES: LABRA LOAIZA MARIA
DIRECCION: SAN MARTIN 577
R.U.T.: 5591000-6
CIUDAD: CASTRO

0 Días
01/09/2019

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1662 — DEL

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U	CAJA DE GRAPAS DESTINO: TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, DEPTO ORNATO Y SUSTENTABILIDAD	1.350,00	2.700,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	41.681,00
IVA	7.919,00
	49.600,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

INSUMOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL- DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-2	Materiales de Oficina	49600,000

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: 2358
FECHA O. DE COMPRA: martes, 03 de septiembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	500.000	196.760	49.600	303.240