



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

2 de septiembre del 2019

2341

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

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1645 DEL 01/09/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	II RESMA OPALINA OFICINA	12.000,00	36.000,00
01600	3	II RESMA OPALINA CARTA	8.000,00	24.000,00
01600	10	II PAPEL FOTOGRAFICO	2.200,00	22.000,00
01600	1	II CORCHETERA TOORE	6.500,00	6.500,00
01600	1	II PERFORADORA	4.900,00	4.900,00
01600	3	II POS - IT	3.200,00	9.600,00
01600	70	II CARPETAS DE CARTON	200,00	14.000,00
01600	2	II CAJA ACOCLIP PLASTICO	1.400,00	2.800,00
01600	3	II CARPETAS CON FUELLE	4.500,00	13.500,00
01600	1	II CJA LAPIGERAS AZUL	11.000,00	11.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA PARTICIPANTES EN III SEMINARIO DERECHO, ACCESIBILIDAD Y CULTURA DE LAS PERSONAS SORDAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE ORGANIZADO POR LA OFICINA INCLUSION.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				121.261,00
IVA				23.039,00
TOTAL \$				144.300,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO TORRES PEREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos, para participantes en III Seminario Derecho,
Accesibilidad y Cultura de las personas Sordas, los dias 6 y
7 de Septiembre Organizado por la Oficina Inclusion.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	144300,000
--------------	-----------------------	------------

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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2341
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 2 de septiembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	770.000	341.967	144.300	428.033