



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONDO/FAX: (65) 632461  
 RUT: 69.230.400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019 3028

SEÑORES : **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**  
 DIRECCION : **LOS CARRERA 593**  
 R.U.T. : **8527700-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **2341** DEL **0** Días **01/12/2019**

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U ARCHIVADORES	2.800,00	28.000,00
01600	2	U CORCHETERAS	6.900,00	13.800,00
01600	2	U PERFORADORAS	4.800,00	9.600,00
01600	1	U CALCULADORA	12.500,00	12.500,00
01600	1	U BANDEJA DE MADERA TRES PISOS	17.850,00	17.850,00
01600	2	U CARPETAS	3.000,00	6.000,00

DESTINO: MATERIAL OFICINA OTEC OMIL  
 SOLICITADO POR: OTEC - OMIL DE DIRECCIÓN  
 DESARROLLO COMUNITARIO



ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	73.739,00
IVA	14.011,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>87.750,00</b>

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **SEGUN OFICIO N°** **DIRECCION** **OMIL, OFICINA DE MEDIACION LABORAL**  
**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA OTEC OMIL**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	87750,000
--------------	-----------------------	-----------

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: **3028** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **87.750,00**  
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 06 de diciembre de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	700.000	691.001	67.750	6.999