



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3029

SEÑORES **COMERCIAL JIANA OYARZUN M SPA**
 DIRECCION **0**
 R.U.T. **76647588-4**
 CIUDAD **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2342

DEL 0 Días
01/12/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U RESMA TAMAÑO CARTA	3.600,00	7.200,00
01600	2	U CAJAS LAPICES BIC AZULES	12.000,00	24.000,00
01600	60	U CARPETA CARTON	200,00	12.000,00
01600	2	U RESMA OPALINA CARTA	12.000,00	24.000,00
01600	10	U PLEGOS PAPEL KRAF	300,00	3.000,00
01600	6	U PLUMONES PERMANENTES	550,00	3.300,00
01600	6	U SOBRES GOMA EVA	950,00	5.700,00
01600	6	U SOBRES CARTULINA	1.400,00	8.400,00
01600	6	U SILICOMA LIQUIDA	1.200,00	7.200,00
01600	6	U SET LANA COLORES	950,00	5.700,00
01600	10	U SET PALOS DE HELADOS COLORES	380,00	3.800,00
01600	120	U CREDENCIALES	150,00	18.000,00
01600	10	U AGUJAS PUNTA ROMA	50,00	500,00
01600	20	U PEGAMENTO MEDIANO	590,00	11.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

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

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3029** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **142.200,00**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 6 de diciembre de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRO PLICADO: ADQUISICIONES



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de diciembre del 2019

3029 -2

SEÑORES : COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA
DIRECCION : 0
R.U.T. : 76647589-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2342 DEL 01/12/2019

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	U PAPEL CHOCLO DESTINO: TALLERES DE PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA PADRES E HIJOS DE ORGANIZACIONES INCLUSIVAS DE LA COMUNA SOLICITADO POR: OF. INCLUSIÓN	950,00	7.600,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				119.495,00
IVA				22.704,00
TOTAL \$				142.200,00



DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA TALLERES PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	142200,000
--------------	-----------------------	------------

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: 3029
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 8 de diciembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	770.000	484.167	142.200	285.833