



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

0 de diciembre del 2019

3066

LABRA LOAIZA MARIA

SAN MARTIN 577
5591000-6
CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

DEL 01/12/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2379

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	RESMAS ORALINA	10.000,00	30.000,00
01600	1	ENGRAPADORA	22.000,00	22.000,00
01800	2	CAJA CORCHETE ENGRAPADORA	1.200,00	2.400,00
01600	10	PAPEL KRAFT	350,00	3.500,00
01600	6	PLUMONES	1.000,00	6.000,00
01600	30	CARPETAS PLASTICAS	750,00	22.500,00
01600	50	PAPEL DE REGALO	200,00	10.000,00
01600	10	CINTA DE EMBALAJE	1.450,00	14.500,00
01600	10	TEMPERA 6 COLORES	900,00	9.000,00
01600	10	BLOK DIBUJO	1.200,00	12.000,00
01600	10	PAQUETE GLOBOS	1.350,00	13.500,00
01600	2	GLOBO PIÑATA	1.250,00	2.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EDUCATIVA NAVIDAD INCLUSIVA, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL SECTOR QUINTA RAMOS Y SUS ALREDEDORES, SOLICITADO POR OFICINA DE INCLUSION, DIDECO.



ELSA MANCILLA GONZALEZ
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES
DIREC. ADMY FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR
PAULO PEREZ DE LA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	124.286,00
IVA	23.614,00
TOTAL \$	147.900,00

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

Adquisición de Materiales para Actividad Recreativa y educativa Navidad Inclusiva, para niños y niñas del sector Quinta Ramos y sus Alrededores, Solicitado por Oficina de Inclusion, DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	147900,000
--------------	-----------------------	------------

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: 3066
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 6 de diciembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	770.000	632.067	147.900	137.933