



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 832461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 5 de diciembre del 2019 2984

ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN

SEÑORES : LOS CARRERA 593
 DIRECCION : 8527700-8
 R.U.T. :
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2287 DEL 01/12/2019

CODIGO	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	U	CARPETAS CARTON	230,00	9.200,00
01600	25	U	CAJAS ESTANDAR	1.100,00	27.500,00
01600	40	U	PILAS DURACELL	750,00	30.000,00
01600	1	U	PERFORADORA	13.200,00	13.200,00
01600	5	U	CORRECTORES	1.450,00	7.250,00
01600	3	U	PLUMONES JUMBO	3.150,00	9.450,00
01600	8	U	SCOTCH	200,00	1.600,00
01600	2	U	CAJAS CORCHETES	850,00	1.700,00
DESTINO: MATERIAL OFICINA JPL SOLICITADO POR: JUZGADO POLICIA LOCAL					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					83.950,00
IVA					15.950,00
TOTAL \$					99.900,00



EL SA...
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JUZGADO POLICIA LOCAL

ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	99900,000
FACTURA N°	DE FECHA	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: 2984
 FECHA O. DE COMPRA: jueves, 05 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 99.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	23.428.000	20.583.395	99.900	2.844.605

CUADRO PUBLICADO: ADQUISICIONES