



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº N° 065684

CASTRO 3 de septiembre del 2015

1724

## COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

SEÑORES : URMENETA - OFICINA 2 882  
DIRECCION : 77806000-0  
R.U.T. : PUERTO MONTT  
CIUDAD :

0 Dias  
01/09/2015

### LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1731

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	16.851,00 UNITARIO	19.465,00 TOTAL
01600	1	PERFORADORA GRANDE		
01600	2	CORCHETERA CHICA	3.220,00	7.510,00
01600	1	CORCHETERA GRANDE	5.520,00	6.437,00
01600	4	CALCULADORA BÁSICA DE 14 DIGITOS	9.550,00	44.550,00
MATERIALES SOLICITADOS POR ADQUISICIONES				



ELSA MANCILLA SAENZ  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS SAENZ  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ELIUDO BORGUEZ CARCAMO  
administrador municipal

DESCUENTOS	1.337,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	65.514,00
IVA	12.448,00
TOTAL \$	77.962,00

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION  
Stock Bodega de Adquisiciones

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 77.962,000

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1724  
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 03 de septiembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.962,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	12.564.246	77.962	7.435.754

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: TERMINADO FECH: 03/09/2015 11:00:00 - CANT. 001 - FONDO: 2152204001-1