



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de octubre del 2019

2706

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**
DIRECCION : **SAN MARTIN 577**
R.U.T. : **5591000-8**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **2017**

DEL **01/10/2019**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	ARCHIVADORES BUREAU	2.200,00	22.000,00
01600	15	LAPICES PILOT G1 0,5	1.200,00	18.000,00
01600	1	PERFORADORA INDUSTRIAL	27.000,00	27.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				65.303,00
IVA				10.697,00
TOTAL \$				67.000,00



ELABORADO POR: **ELIZABETH GALLARDO**
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ROBERTO EMILIO PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **SEGUN OFICIO N° 0** DIRECCION **DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**
Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto de Administracion y Finanzas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	67000,000
--------------	-----------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: **2706**
FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 25 de octubre de 2019**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **67.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	19.428.000	18.750.038	67.000	677.962