



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066 97

CASTRO 2 de noviembre del 2015

2100

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**
DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**
R.U.T. : **5591000-6**
CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
01/11/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	RESMAS TAMAÑO CARTA	3.000,00	24.000,00
01600	8	RESMAS TAMAÑO OFICIO	3.500,00	28.000,00
01600	20	SOBRE EXTRA OFICIO	200,00	4.000,00
01600	1	RESMAS OPALINA	15.500,00	15.500,00
01600	9	LAPICES GEL	1.000,00	9.000,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO MIRADOR.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				67.647,00
IVA				12.853,00
TOTAL \$				80.500,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BOSQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **SECPLAN**

Materiales de Oficina, para Programa Recuperacion de Barrio Mirador.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534002-1	Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio"	80500,000
--------------	--	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2100**
FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 02 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **80.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534002-1	35.683.149	26.681.372	80.500	8.921.277