



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066127

CASTRO 4 de noviembre del 2015

2127

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 **2138**

0 Dias
04/11/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	u	ARCHIVADOR LETRA	1.900,00	1.900,00
00200	5	u	LAPICES GEL AZUL	1.000,00	5.000,00
00200	1	u	LIBRO TUBULAR DESTINO OFICINA DIRECTOR Y SECRETARIA FINANZAS	4.900,00	4.900,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	9.916,00
				IVA	1.884,00
				TOTAL \$	11.800,00



DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**

de pedido nº 13 artículos de oficina para dirección de administración finanzas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	11800,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : **2127**
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 04 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **11.800,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	14.933.781	11.800	5.066.219

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 6.940.988-9, CEL: 336. FON: 21174 - CONCEPCION