

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066178

10 de noviembre del 2015

2176

CASTRO

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

CIUDAD :

**0 Dias****01/11/2015**

DEL

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

**2187**

PUESTO EN :

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01600	40		CINTA DE EMBALAJE	200,00	48.000,00
01600	10	u	BOLSA DE BASURA REFORZADA	4.500,00	45.000,00
01600	12	u	PLUMONES PERMANENTES	1.100,00	13.200,00
01600	12	u	CARTONEROS	1.000,00	12.000,00

DESTINO: MATERIALES PARA EMBALAJES DE JUGUETES DE NAVIDAD 2015, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESCARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)GUIDO RODRIGUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	99.328,00
IVA	18.872,00
TOTAL \$	118.200,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº

Materiales para Embalajes de Juguetes de Navidad 2015, Solicitado

DIRECCION

por Organizaciones Comunitarias.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1 Materiales de Oficina 118200,000

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: **2176**  
FECHA O. DE COMPRA: **martes, 10 de noviembre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **118.200,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	18.500.000	15.376.213	118.200	3.123.787