MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066229

CASTRO 16 de noviembre del 2015 2226

SEÑORES : BERTON ARIAS LUIS R.
DIRECCION : CAUPOLICAN 447
R.U.T. : 5896985-0
CIUDAD : TEMUCO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 0 Dias 01/11/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	500	u	SOBRES A.M, EN PAPEL CAMBRIC COLONIAL WHITE ESCUDO DORADO TEXTO TINTA NEGRA RELIEVE. DESTINO: SOBRES DE USO PROTOCOLAR, SOLICITADO POR GABINETE. O.C 2730-694-SE15.	700,00	416.500,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	350.000,00
IVA	66.500,00
TOTAL $	416.500,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ALCALDIA

Sobres de uso protocolar, solicitado por Gabinete. O.C 2730-694-SE15.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3	Servicios de Impresión	416500,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2226
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 16 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 416.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	10.846.000	7.863.467	416.500	2.566.033

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.245.585-8 - CRUZ 355 - FONO: 218074 - CONCEPCION