

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062465

CASTRO 11 de diciembre del 2015

2445

SEÑORES : **SOC. COMERCIAL MEMFHIS LTDA.**
 DIRECCION : **PORVENIR 346**
 R.U.T. : **85149100-7**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

0 Días

01/12/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 10

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----|------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600 | 60 | u | CAJA AMERICANA PARA ARCHIVOS DESTINO: OF. SECPLAN. | 1.668,00 | 119.095,00 |
| | | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | | NETO | 100.080,00 |
| | | | | IVA | 19.015,00 |
| | | | | TOTAL \$ | 119.095,00 |



ELSA MANCILLA GALINDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Cajas Americanas para archivos, para Oficina de Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-1 | Materiales de Oficina | 119095,000 |
| FACTURA Nº | DE FECHA | 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2445**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 11 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **119.095,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1 | 17.500.000 | 15.695.802 | 119.095 | 1.695.103 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.984-4, CRUC: 265, FONC: 21.80711, CONCEPCION