



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 067431

CASTRO

15 de febrero del 2018

298

SEÑORES : **ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN**
 DIRECCION : **LOS CARRERA 595**
 R.U.T. : **8527700-8**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **299** DEL **01/02/2018** **0 Días**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PORTA SCOTCH	2.600,00	2.600,00
01600	1	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS	4.900,00	4.900,00
01600	1	LIBRO CORRESPONDENCIA.	1.600,00	1.600,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA FERIA JOSE SANDOVAL, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				7.647,00
IVA				1.453,00
TOTAL \$				9.100,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM Y FINANZAS

ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales para Oficina Feria Jose Sandoval, Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	9100,000
--------------	-----------------------	----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **298**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 15 de febrero de 2018**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **9.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	21.695.000	2.367.635	9.100	19.327.365

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, FAX. 632461, WWW.MUNICIPALIDADDECASTRO.GOV.CU