

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 062561

CASTRO 5 de enero del 2016

5

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

0 Dias

01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	u	ARCHIVADORES DE COLORES	2.800,00	42.000,00
01600	5	u	CARPETAS CARTON CON ELASTICO	850,00	4.250,00
01600	1	u	CAJA ACCO - CLIPS METALICOS	2.800,00	2.800,00
01600	3	u	TAMPON DIGITAL	1.000,00	3.000,00
01600	1	u	TUBO PEGAMENTO UHU (GOTITA)	1.500,00	1.500,00
01600	1	u	CAJA DE ARCHIVO CHICA	1.000,00	1.000,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE FINANZAS.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	45.840,00
				IVA	8.710,00
				TOTAL \$	54.550,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**  
**Materiales de Oficina para Depto de Finanzas.**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1	Materiales de Oficina	54550,000
--------------	-----------------------	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **5**  
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 05 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **54.550,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	76.200	54.550	19.869.250

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.208.388-1 - CRUZ 385 - FON: 22.1874 - CONCEPCION