

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062585

CASTRO 8 de enero del 2016

24

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° 24

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	4	TACO CALENDARIO	2.600,00	10.400,00
01802	4	TIJERAS	1.800,00	7.200,00
01802	1	PERFORADOR MEDIANO	5.800,00	5.800,00
01802	2	REGLAS DE 30 CMS.	200,00	400,00
01802	2	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	2.500,00	5.000,00
01802	3	PORTA LAPICES	1.000,00	3.000,00
01802	4	PORTA TACO CALENDARIO	1.900,00	7.600,00
01802	1	RESMA OPALINA OFICIO	15.000,00	15.000,00
01802	4	CAJA DE GRAPAS 8 MM	1.000,00	4.000,00
01802	2	CAJA DE PINCHOS	850,00	1.700,00
01802	6	ARCHIVADORES	2.400,00	14.400,00
01802	10	CARPETAS DE CARTON	200,00	2.000,00
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE CULTURA SOLICITADAS POR CULTURA				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	64.286,00
			IVA	12.214,00
			TOTAL \$	76.500,00



ELSA MANCILLA GALLO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTIEL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

DANTE MONTEL VERA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

Materiales de Oficina para Departamento de Cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-6 Materiales de Oficina 76500,000

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 : 24

FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 08 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **76.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-6	100.000	76.500	76.500	23.500