



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062811

CASTRO 2 de febrero del 2016

238

SEÑORES : **HARO VERA GLADYS VILVANA**
 DIRECCION : **SERRANO 352**
 R.U.T. : **9366283-0**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **241**

DEL **0** Dias
01/02/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	TIJERAS MUNDIAL	19.900,00	39.800,00
01600	31	METROS DE CINTA TRICOLOR	900,00	27.900,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS PARA DIVERSAS CEREMONIAS DE INAUGURACION, SOLICITADO POR RRPP.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	56.891,00
			IVA	10.809,00
			TOTAL \$	67.700,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (B)

GUIDO BORGUEZ CARGAMO
ALCALDE (B)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**

Materiales de Oficina Relaciones Publicas para Diversas Ceremonias de Inauguracion, solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-3	Materiales de Oficina	67700,000
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 : **238**
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 02 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **67.700,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	500.000	67.700	67.700	432.300

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 9.540.988-L, CRUZ 335, FONIC ZETINA, CONCEPCION