MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061453

CASTRO | 16 de marzo del 2017 | 465

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PUTEMUN BAJO
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 466 — DEL 01/03/2017

CODIGO		UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	U	CORRECTOR CINTA	1.490,00	22.350,00
01600	15	U	CORRECTOR BIC LAPIZ	990,00	14.850,00
01600	10	U	SCOTCH ANCHO CHICO	390,00	3.900,00
01600	10	U	CINTA EMBALAJE	790,00	7.900,00
01600	20	U	NOTAS ADHESIVAS 76X76	650,00	13.000,00
01600	30	U	LAPIZ BIC	200,00	6.000,00
01600	37	U	ARCHIVADORES OFICIO AUCA	1.690,00	62.530,00

DESTINO: OFICINA IMPUESTOS TERRITORIAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	109.589,00
IVA	20.841,00
TOTAL $	130.530,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO MARCUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Insumos oficina

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	130530,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 : 465
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 16 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 130.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.311.000	7.160.003	130.530	8.150.997

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.384-6 - CRUZ 385 - FONO: 221674 - CONCEPCION