

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067559

CASTRO

6 de marzo del 2018

399

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **402** DEL **01/03/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	PLIEGOS PAPEL GELOFAN COLOR VERDE	250,00	5.000,00
01600	20	MTS DE CINTA DE TELA COLOR VERDE.	200,00	4.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ADORNAR ESCENARIO DE ACTIVIDAD EXPO FERIA LABORAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				7.563,00
IVA				1.437,00
TOTAL \$				9.000,00



CA SERRAVALLO GARCIA
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OFICINA MUJER

Adquisición de insumos para Adornar Escenario de Actividad Expo
 Feria Laboral de la Mujer, Solicitado por Oficina de la Mujer.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	9000,000
--------------	-----------------------	----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 399
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 06 de marzo de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 9.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	9.000	9.000	491.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 5.819.984-4, CIUDAD DE CASTRO, FONOS 218084 - CONCEPCION