

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061740

CASTRO

10 de mayo del 2017

720

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 278**
 R.U.T. : **5591000-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/05/2017

CODIGO	5	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	6	U	CAJAS DVD 10 U	2.000,00	12.000,00
00200	1	U	TACOS DE COLORES DESTINO: RESPALDO INFORMACION DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ALCALDIA	2.350,00	2.350,00
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					12.059,00
IVA					2.291,00
TOTAL \$					14.350,00



ELSA MENCILLA GALLARDO
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ALCALDIA
INSUMOS PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-3 Materiales de Oficina 14350,000

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: 720
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 10 de mayo de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 14.350,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	2.000.000	130.900	14.350	1.854.750

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS TERMINADO PREL. RUT. 3.140.984. C/EL. 98. FONO. 21.1814. COMPROBON