

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 061936

CASTRO

13 de junio del 2017

896

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 **899**DEL **01/06/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	80	U CUADERNOS CHICOS DE 100 HOJAS	700,00	56.000,00
01600	80	U LAPICES TINTA AZUL	250,00	20.000,00
01600	20	U PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	450,00	9.000,00
DESTINO: TALLER DE HABILITACION SOCIO LABORAL ENMARCADO EN MUJERES SECTORES URBANOS Y RURALES A REALIZARSE DE 16/06/2017 AL 04/08/2017 PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				71.429,00
IVA				13.571,00
TOTAL \$				85.000,00

MANUELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESLOBOS MOMBORG
ADM. Y FINANZASANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **JEFAS DE HOGAR**
 Adquisicion implementacion taller habilitacion sociolaboral entre
 el dia 16/06/2017 al 04/08/2017

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	85000,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : **896**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 13 de junio de 2017**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **85.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	800.000	207.737	85.000	592.263

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 3.000.000-5 - CHILE 95 - FONOS 21000 - COMERCIO