

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRAN° **58233**CASTRO **4 de junio del 2014****1344****LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA**

SEÑORES : **ELEUTERIO RAMIREZ 547**
 DIRECCION : **77469260-6**
 R.U.T. : **CASTRO**
 CIUDAD :

0 Dias**LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1360****01/06/2014**

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	3	TINTA AZUL TRODAT P/ TAMPON 7011	1.850,00	5.550,00
01000	6	SCOTCH 18 MM 30 MTS 3 M	400,00	2.400,00
01000	10	RESMA OFICIO EQUALIT	3.600,00	36.000,00
01000	15	RESMA CARTA EQUALIT 75 GRS	3.200,00	48.000,00
01000	5	JUEGO SEPARADOR CARTULINA 6 POSICIONES	850,00	4.250,00
01000	50	CARPETA OFICIO AZUL OSCURO	160,00	8.000,00
01000	1	PERFORADOR PP 35 ISOFT	8.500,00	8.500,00
01000	6	CROQUERA PROARTE 16 X 21 DESTINO: SOLICITADO HARRY ALVARADO SUBIABRE DIRECTOR SECLAN SECLAN	1.500,00	9.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE(S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	102.521,00
IVA	19.479,00
TOTAL \$	122.000,00

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **SECLAN**
MATERIALES DE OFICINA PARA SECLAN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 **Materiales de Oficina** 122000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1344**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 04 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **122.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	10.649.961	122.000	5.820.039

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

RSV Ltda. RUT: 77.070.240-5 Fono: (61) 2504700 Lincoyán 1321 - Concepción 9000