

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 058253

CASTRO 9 de junio del 2014

1365

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

0 Días

01/08/2014

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1381

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	RESMAS PAPEL OFICIO	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5	U	RESMAS PAPEL OFICIO		3.550,00	17.500,00
00200	5	U	RESMAS PAPEL CARTA		3.000,00	15.000,00
00200	3	U	CUADERNOS UNIVERSITARIO		1.400,00	4.200,00
00200	10	U	CARPETAS PLASTICAS		500,00	5.000,00
00200	1	U	DESODORANTE AMBIENTAL DESTINO: OFICINAS ORGANIZACIONES COMUNITARIA		2.200,00	2.200,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONESCARMEN GLORIA PAREDES B.
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)SEBILDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 36.891,00
IVA 7.009,00
TOTAL \$ 43.900,00**ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1 Materiales de Oficina 43900,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **1365**
FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 09 de junio de 2014**TOTAL ORDEN DE COMPRA : **43.900,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	10.775.422	43.900	5.694.578