

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058285

CASTRO 11 de junio del 2014

1393

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

0 Dias

01/06/2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°410

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	200	U	CARPETAS COLGANTES	400,00	80.000,00
01000	6	U	RESMA PAPEL CARTA	3.000,00	18.000,00
01000	6	U	TACOS ADHESIVOS	500,00	3.000,00
01000	8	U	TOALLAS NOVA	450,00	3.600,00
01000	100	U	SOBRES TAMAÑO OFICIO DESTINO: DEPARTAMENTO DEL TRANSITO	150,00	15.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENCARGADO ADQUISICIONES



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

GLIDO BORQUEZ CARGAMO
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	100.504,00
IVA	19.096,00
TOTAL \$	119.600,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE TRANSITO**

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DEL TRANSITO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 119600,000

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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1393**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 11 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **119.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	10.925.022	119.600	5.544.978

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.262.386-4 - CRUZ 285 - FON. 221874 - CONCEPCION