

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 058386

CASTRO 26 de junio del 2014

1492

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

0 Dias
01/06/2014

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	3	U	RESMAS DE PAPEL OFICIO	3.500,00	12.495,00
00200	3	U	RESMA PAPEL CARTA	3.000,00	10.710,00
00200	2	U	LAPIZ CORRECTOR DESTINO: MATERIALES PARA OFICINA PERSONAL	1.250,00	2.975,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	22.000,00
				IVA	4.180,00
				TOTAL \$	26.180,00

ELSA GALLARDO
ENCARGADA ADQUISICIONESMARCELO TOROS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORGUEZ CARCAMO
ALCALDE(S)**DEPTO. RECURSOS HUMANOS**

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	26180,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1492**
 FECHA O. DE COMPRA **Jueves, 26 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **26.180,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	11.283.502	26.180	5.160.318

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.260.584-4, CRUZ: 885, FON: 2718741, CONCEPCION