

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 058395

CASTRO 27 de junio del 2014

1501

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

**0 Dias**  
**01/08/2014**

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1518

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	90	PLATOS PLASTICOS	50,00	4.500,00
01600	90	TENEDORES PLASTICOS	30,00	2.700,00
01600	4	BOLSAS GLOBOS LARGOS	1.950,00	7.800,00
01600	10	PLIEGOS PAPEL REGALO DESTINO: FERIA PREVENTIVA ESCUELA QUILQUICO PREVIENE	200,00	2.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	14.286,00
			IVA	2.714,00
			TOTAL \$	17.000,00



MANUELA GALLARDO  
ENCARGADA ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO ARRIQUEN CARCAMO  
ALCALDE (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO A FERIA PREVENTIVA ESCUELA QUILQUICO

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204999-4	Otros	17000,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **1501**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 27 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **17.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	100.000	40.272	17.000	59.728

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 3.240.384-9, FON: 21.8174, CONCEPCION