



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058415

CASTRO 30 de junio del 2014

1515

SEÑORES RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO  
DIRECCION CAMILO HENRIQUEZ 645  
R.U.T. 17298447-9  
CIUDAD CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1532

0 Días  
01/06/2014

| CODIGO | 150 | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  |     | U    | PORTA CREDENCIALES PLASTICO RIGIDO CONVERTIBLE COLOR AZUL<br>DESTINO: CREDENCIAL SFUNCIONARIOS MUNICIPALES RELACIONES PUBLICAS | 834,00          | 125.100,00 |
|        |     |      |                                                                                                                                | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |     |      |                                                                                                                                | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |     |      |                                                                                                                                | NETO            | 105.126,00 |
|        |     |      |                                                                                                                                | IVA             | 19.974,00  |
|        |     |      |                                                                                                                                | TOTAL \$        | 125.100,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MEMBERG  
DIREC. ADM.Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

RELACIONES PUBLICAS

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

porta credenciales plastico rigido color azul para funcionarios  
municipales

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-3 | Materiales de Oficina | 125100,000 |
| FACTURA Nº   | 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 1515  
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 30 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 125.100,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-3          | 650.000             | 389.150            | 125.100               | 135.750       |