



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061111

CASTRO 10 de junio del 2015

1207

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

LABRA LOAIZA MARIA  
ELEUTERIO RAMIREZ 276  
5591000-6  
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1210

0 Dias  
01/06/2015

| CODIGO |   | UNI. | ESPECIFICACION                                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|---|------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 00200  | 2 | u    | CAJAS RESMA DE OFICIO                           | 35.000,00       | 70.000,00  |
| 00200  | 1 | u    | CAJA RESMA DE CARTA                             | 30.000,00       | 30.000,00  |
| 00200  | 8 | u    | RESMA A4<br>DESTINO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 3.625,00        | 29.000,00  |
|        |   |      |                                                 | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |   |      |                                                 | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |   |      |                                                 | NETO            | 108.403,00 |
|        |   |      |                                                 | IVA             | 20.597,00  |
|        |   |      |                                                 | TOTAL \$        | 129.000,00 |



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONTEGRO  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BÓRQUEZ CARCAMO  
ALCALDE SUBR

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
materiales de oficina, destino para organizaciones comunitarias

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 129000,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1207  
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 10 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 129.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1          | 20.000.000          | 9.269.681          | 129.000               | 10.730.319    |