

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061155

CASTRO 16 de junio del 2015

1247

LABRA LOAIZA MARIASEÑORES **ELEUTERIO RAMIREZ 276**DIRECCION **5591000-6**R.U.T. **CASTRO**

CIUDAD

0 Dias**LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1252****01/06/2015**

PUESTO EN

00200	200	UNI.	PORTA CREDENCIALES	ESPECIFICACION	1500,00 UNITARIO	30.000,00
00200	2	u	RESMA OPALINA CARTA		9.000,00	18.000,00
00200	1	u	RESMA OPALINA OFICIO		14.000,00	14.000,00
00200	3	u	RESMA OFICIO		3.500,00	10.500,00
00200	3	u	RESMA CARTA		3.000,00	9.000,00
00200	6	u	PLUMONES PUNTA FINA		600,00	3.600,00
00200	90	u	CARPETAS CON ACO CLIP.		500,00	45.000,00

MATERIALES PARA TALLER DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, FAMILIAS VULNERABLES. SOLICITADO POR LA OFICINA INGRESO ETICO FAMILIAR.

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	109.328,00
IVA	20.772,00
TOTAL \$	130.100,00

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N°

materiales para Taller de Seguridad y Oportunidades, Familias

DIRECCION

Inerables, solicitado por la Oficina de Ingreso Etico Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004002-1 Programa Acompañamiento Socio Laboral 130100,000

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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **1247**
FECHA O. DE COMPRA: **martes, 16 de junio de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **130.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004002-1	9.169.738	2.297.004	130.100	6.862.734