

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0636 9

CASTRO

3 de junio del 2016

956

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **970** DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	4	RESMAS DE OPALINAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PLISADAS	11.000,00	44.000,00
01802	3	PACK DVD (10 UNIDADES)	2.400,00	7.200,00
01802	3	PACK CD (10 UNIDADES)	2.400,00	7.200,00
01802	10	PILAS AA Y AAA	850,00	8.500,00
01802	20	SET DE PAPEL FOTOGRÁFICO (20 HOJAS)	1.500,00	30.000,00
01802	3	SOBRES PARA CD (100 UNIDADES)	5.000,00	15.000,00
01802	2	LÁPIZ PARA CD / DVD	850,00	1.700,00
01802	2	CAJA DE PINCHOS	850,00	1.700,00
MATERIALES PARA STOCK OFICINA RELACIONES PUBLICAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				96.891,00
IVA				18.409,00
TOTAL \$				115.300,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS ROMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



MELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**  
**Stock de materiales para Oficina de Relaciones Publicas**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204001-3	Materiales de Oficina	115300,000
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 : <b>956</b>		TOTAL ORDEN DE COMPRA <b>115.300,00</b>		
FECHA O. DE COMPRA : <b>viernes, 03 de junio de 2016</b>				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	500.000	321.000	115.300	179.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO FEREZ - RUT: 7.246.556-9 - CRUI: 395 - FON: 2218074 - CONCEPCION