



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063796

CASTRO

1 de julio del 2016

1135

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

0 Dias

DEL 01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1150**

| CODIGO  | UNI. | ESPECIFICACION               | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|---|------|------------------------------|-----------------|------------|
| 01600   | 20   | CAJAS DE ARCHIVADORES GRANDE | 2.500,00        | 50.000,00  |
| 01600   | 50   | CAJAS DE ARCHIVADORES CHICA  | 1.000,00        | 50.000,00  |
| DESTINO: CAJAS DE ARCHIVADORES GRANDE Y CHICA, SOLICITADO PARA OFICINA DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS. |      |                              |                 |            |
| DESCUENTOS  |      |                              |                 | 0,00       |
| IMPUESTOS   |      |                              |                 | 0,00       |
| NETO  |      |                              |                 | 84.034,00  |
| IVA   |      |                              |                 | 15.966,00  |
| TOTAL \$  |      |                              |                 | 100.000,00 |



ELSA MANCILLA LABRA  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORALES  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

FRANCISCA AGUILERA SERRA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
Cajas de Archivadores Grande y Chica, solicitado para Oficina de Departamentos de Obras.

| IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS |                       |            |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-1                 | Materiales de Oficina | 100000,000 |

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 : <b>1135</b>                       |                     | TOTAL ORDEN DE COMPRA: <b>100.000,00</b> |                       |               |
| FECHA O. DE COMPRA : <b>viernes, 1 de julio de 2016</b> |                     |  |                       |               |
| CUENTA PRESUPUESTARIA                                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO                       | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204001-1  | 20.317.000          | 5.996.420                                | 100.000               | 14.321.590    |

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.386-E - CANT. 395 - FONO 221074 - COMERCIO