



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063941

CASTRO

20 de julio del 2016

1266

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1281** DEL **0 Dias** DEL **01/07/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	LAPICES GEL	1.200,00	7.200,00
01600	1	AGENDA TELEFONICA	3.200,00	3.200,00
01600	6	CORRECTOR DE CINTA	1.000,00	6.000,00
01600	1	TINTA AUTOMATICA COLOR AZUL	3.800,00	3.800,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA, PARA SECRETARIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				16.975,00
IVA				3.225,00
TOTAL \$				20.200,00



ENC. ADQUISICIONES

DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **06/07/2016** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**

Materiales de Oficina, para Secretaria Direccion de Administracion y Finanzas.

20 de julio del 2016

1266

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	20200,000
--------------	-----------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :
 FECHA O. DE COMPRA : **1266**
miércoles, 20 de julio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
20.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.317.000	6.232.020	20.200	14.084.980

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT 9.246.584-5, CRUZ 335, FONC. 221014, COMERCIO