



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065399

CASTRO 23 de julio del 2015

1465

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

ARIAS GALDAMES ALBERTO
LOS CARRERA 595
8187782-3
CASTRO

0 Dias
01/07/2015

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	CAJA DE RESMAS TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES	3.200,00	32.000,00
00200	6	SCOTCH DESTINO: MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL	860,00	5.160,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	31.227,00
			IVA	5.933,00
			TOTAL \$	37.160,00



ELSA MARCELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALDERON GOMEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS (G)



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DEPARTAMENTO SOCIAL

Materiales de Oficina, Departamento Social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

37.160,00

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1465

FECHA O. DE COMPRA Jueves, 23 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 37.160,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	9.951.653	37.160	10.011.187