

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **065420**CASTRO **24 de julio del 2015****1486**

SEÑORES **MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO**  
 DIRECCION **PABLO NERUDA 1108**  
 R.U.T. **10199037-0**  
 CIUDAD **CASTRO**

**0 Dias**  
**01/07/2015**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1492**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA.	3.300,00	66.000,00
01600	10	u	LAPICES PILOT AZUL	1.600,00	16.000,00
01600	5	u	LAPICES PILOT NEGRO	1.600,00	8.000,00
01600	10	u	LAPICES PILOT VERDE DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA OF. GABINETE Y ALCALDIA.	1.600,00	16.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	89.076,00
				IVA	16.924,00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>106.000,00</b>



*Elsa Mancilla Gallardo*  
 ENC. ADQUISICIONES

*Patricia Calisto Gomez*  
 DIREC. ADMN Y FINANZAS (S)

*Aguiña Serpa*  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **ALCALDIA**  
**Materiales de Oficina para Of. Gabinete y Alcaldia.**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1	Materiales de Oficina	106000,000
--------------	-----------------------	------------

**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 **1486**  
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 24 de julio de 2015**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **106.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	10.190.063	106.000	9.809.937

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - 807.8.240.864 - CRUZ.315 - FONC. 21.8074 - CONCEPCION