



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1511 Nº 065447

CASTRO 31 de julio del 2015

1511

SEÑORES : **MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA**
DIRECCION : **SAN MARTIN 874**
R.U.T. : **11414376-6**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días
DEL 01/07/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	37.000,00 UNITARIO	37.000,00 TOTAL
00200	1	CORCHETERA/PERFORADORA ELECTRICA DESTINO: OFICINA DEPTO. SOCIAL DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO		
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	31.092,00
			IVA	5.908,00
			TOTAL \$	37.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM Y FINANZAS (s)



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO SOCIAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

1 corchetera/perforadora para depto. social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 37000,000

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 1511
FECHA O. DE COMPRA viernes, 31 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 37.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	10.355.013	37.000	9.607.987

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES