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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062227

CASTRO 4 de agosto del 2017 | 1161

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1165 DEL 01/08/2017 — 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	LAPIZ GEL GRIS 0.7	1.700,00	6.800,00
01600	4	U	LAPIZ GEL GRIS 0.5 PILOT	1.700,00	6.800,00
01600	4	U	CROQUERA CORTA	1.900,00	7.600,00
01600	1	U	PORTA MINA 0.7	1.500,00	1.500,00
01600	4	U	MINAS 0.7 DESTINO: OFICINA DIRECCION SECPLAN	650,00	2.600,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	21.261,00
IVA	4.039,00
TOTAL $	25.300,00

ELSA MANCILLA GALLARDO — ENC. ADQUISICIONES
MARCELO LOBOS MOMBERG — DIREC. ADM Y FINANZAS
PABLO LEMUS PEÑA — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

MATERIALES DE OFICINA PARA SECPLAN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	25300,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1161
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 4 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 25.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	14.761.000	13.111.428	25.300	1.649.572