

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

TEL/FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 065458

CASTRO 3 de agosto del 2015

1522

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

0 Dias  
09/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	20	u	PLIEGO PAPEL ARROZ	150,00	3.000,00
00200	10	u	ROLLO DE SISAL	950,00	9.500,00
00200	2	u	TIJERAS DESTINO: MATERIALES PARA TALLER DE MERMELADAS, SOLICITADO POR LA OFICINA BARRIO MIRADOR.	700,00	1.400,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	11.681,00
				IVA	2.219,00
				TOTAL \$	13.900,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

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

GUIDO B. BLOQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **SECPLAN**

Materiales para taller de mermeladas, solicitado por la oficina Barrio Mirador.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140534002-1 Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio" 13900,000

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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **1522**  
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 03 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **13.900,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534002-1	35.683.140	16.789.625	13.900	16.879.624