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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065476

CASTRO **4 de agosto del 2015** **1540**

SEÑORES : **KALETA BALLESTEROS VICTOR**
DIRECCION : **LOS CARRERA 507**
R.U.T. : **17536481-1**
CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1546** **0 Dias** **01/08/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	u	ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 BANDEJAS	5.462,00	13.000,00
00200	30	u	AUCA CARPETA PLASTICA C/ GUSANO AZUL.	378,00	13.495,00
00200	10	u	ARTEL BOLIGRAFO FX 1.0 MM	252,00	2.999,00
00200	24	u	STICK FIX 20 GRS.	714,00	20.392,00
00200	6	u	BIC LAPIZ GRAFITO EVOLUT HB2 X 12	126,00	900,00
00200	6	u	ISOFIT DESTACADOR VERDE TAPA NEGRA.	420,00	2.999,00
00200	6	u	ARTEL LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA	588,00	4.198,00
00200	4	u	ARTEL ARCHIVADOR CARTA BURDEO.	1.513,00	7.202,00
00200	10	u	PELIKAN NOTA ADHESIVA CUBO 4 COLORES	1.345,00	16.006,00
00200	10	u	COLON BLOCK ESC. ESPIRAL ROJO	714,00	8.497,00
00200	3	u	HAND ACCOCLIP PLASTICO X 50	1.008,00	3.599,00
00	4	u	HAND PUSH PINS 100 UN. COLOR CAJA. DESTINO: MATERIALES DE OFICINA, CONCEJALES: JUAN EDO. VERA SANHUEZA, RENE VIDAL BARRIENTOS E IGNACIO TAPIA GATTI, SOLICITADO POR ALCALDIA.	672,00	3.196,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	81.078,00
IVA	15.405,00
TOTAL $	96.483,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **ALCALDIA**

Materiales de Oficina, Concejales: Juan Edo. Vera Sanhueza, Rene
dal Barrientos e Ignacio Tapia Gatti, solicitado por Alcaldia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	96483,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1540**
FECHA O. DE COMPRA **martes, 04 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **96.483,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	10.860.575	96.483	9.139.425

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.598-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION