

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065494

CASTRO 7 de agosto del 2015

1558

SEÑORES : **LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA**
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 547**
 R.U.T. : **77469260-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
07/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	10 MTS. LINEALES DE PLANO DESTINO: PARA COMPLEMENTO DE INGENIERIA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION FERIA YUMBEL SECPLAN	2.800,00	28.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	23.529,00
				IVA	4.471,00
				TOTAL \$	28.000,00

ELSA MANCILLA GALLARZO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO ESCOBAR CALDEJANO
ALCALDE (S)DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **SECPLAN**Copia de planos para permiso constr. feria yumbel, solicitado
Secplan**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-1	Materiales de Oficina	28000,000
--------------	-----------------------	-----------

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 **1558**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 07 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **28.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	10.860.575	28.000	9.111.425

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 69.230.400-4, CAL: 289, FONC: 2138311, CONCEPCION