

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **065655**CASTRO **31 de agosto del 2015****1696****MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA**

SEÑORES **SAN MARTIN 874**
 DIRECCION **11414376-6**
 R.U.T. **CASTRO**
 CIUDAD

0 Dias**01/08/2015**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1703**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	50	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO DESTINO DEPARTAMENTO SOCIAL ARCHIVOS FICHAS PROTECCIÓN SOCIAL	1.550,00	79.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	68.807,00
			IVA	12.693,00
			TOTAL \$	79.500,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DEPTO. DE ADQUISICIONES
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARCELO LOBOS GONZALEZ
 DIREC/ADM.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**
 o. de pedido n° 070 archivadores, depto social archivos fichas
 protección social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204001-1	Materiales de Oficina	79500,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: 1696		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.500,00		
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 31 de agosto de 2015				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	12.001.550	79.500	7.998.441

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS TERMINADO PEREZ, NET S.A. S.R.L. CALLE 385 - FONO: 7210444 - DISTRIBUCION