



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064276

12 de septiembre del 2016

1571

CASTRO

ARIAS GALDAMES ALBERTO

SEÑORES : **LOS CARRERA 595**

DIRECCION : **8187782-3**

R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Días

01/09/2016

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

| CODIGO | 1 | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | 26.000,00 |
|--------|---|------|--|-----------------|-----------|
| 01802 | | | TIMBRE DE ADMISIBILIDAD DE CAUSAS DESTINO: SECRETARIO JUZGADO POLICIA LOCAL | | |
| | | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | | NETO | 21.849,00 |
| | | | | IVA | 4.151,00 |
| | | | | TOTAL \$ | 26.000,00 |



ELSA MANCILLA GALL
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADMY FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

JUZGADO POLICIA LOCAL

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
TIMBRE DE ADMISIBILIDAD DE CAUSA - SECRETARIO JUZGADO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

26000,000

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 :

1571

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 12 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 26.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1 | 20.317.000 | 8.709.425 | 26.000 | 11.581.574 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES