



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066397

CASTRO

1 de septiembre del 2017

1311

SEÑORES: **LABRA LOAIZA MARIA**
 DIRECCION: **ELEUTERIO RAMIREZ 278**
 R.U.T.: **5591000-6**
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1316** DEL **01/09/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	RESMA DE OPALINA	9.500,00	28.500,00
01600	5	GOMA EVA PLIEGO	450,00	2.250,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA OF. INSLUSTON.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				25.840,00
IVA				4.910,00
TOTAL \$				30.750,00

[Signature]
ELSAMANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
MARCELO LOBOS MOMBENA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
PABLO LEMUS PEÑA
 ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**
 Adquisicion de Materiales de Oficina, para Of. Insluston.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	30750,000
--------------	-----------------------	-----------

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: **1311**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 01 de septiembre de 2017**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **30.750,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	82.200	30.750	417.600

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESO EN FERNANDO PEREZ, RUT 11.941.984-9, C/102, 301 - FONOS 21.861.1, CONCEPCION