



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066437

CASTRO

7 de septiembre del 2017

1345

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1350 DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	ARCHIVADORES	2.500,00	25.000,00
01600	1	CAJA DE LAPICES GEL	12.000,00	12.000,00
01600	3	CORCHETERAS	9.000,00	27.000,00
01600	3	PERFORADORA	3.750,00	11.250,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				63.235,00
IVA				12.015,00
TOTAL \$				75.250,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES OLLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO J. MORA PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por el Depto de Relaciones Publicas.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-3	Materiales de Oficina	75250,000
--------------	-----------------------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1345  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 07 de septiembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 75.250,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	2.000.000	302.499	75.250	1.697.501

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - BIT - SIN SERVICIO - SIN SERVICIO - SIN SERVICIO - SIN SERVICIO