



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 832461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0657-9

CASTRO 8 de septiembre del 2015

1744

SEÑORES : **IVONNE GARCIA Y COMPAÑIA LTDA.**
 DIRECCION : **TEJAS HOLANDESA 4739**
 R.U.T. : **76489291-8**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Días
01/09/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	420 GLOBOS, VARILLAS Y COPONES. DESTINO: ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, "BIENVENIDA PRIMAVERA". SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.	58.000,00	69.020,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	58.000,00
			IVA	11.020,00
			TOTAL \$	69.020,00

8654398



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO ESCOBAR GARCAMO
administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

420 Globos, Varillas y Copones, actividad con Adultos Mayores realizarse el 21 de Septiembre del presente año, "Bienvenida Primavera". Solicitado por la Direccion de Desarrollo Comunitario.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	69020,000
--------------	------------------------	-----------

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 **1744**
FECHA O. DE COMPRA **martes, 08 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **69.020,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	250.000	129.000	69.020	51.980

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ RUT: 69.230.400-4 DEPTO. DE ADQUISICIONES