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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062296

CASTRO **24 de noviembre del 2015** **2284**

SEÑORES : **HARO VERA GLADYS VILVANA**
DIRECCION : **SERRANO 352**
R.U.T. : **9366283-0**
CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2295** **0 Dias** **01/11/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	U	TELA BIOSTRECH NEGRA	1.800,00	72.000,00
01600	8	U	VELCRO ADHESIVO DESTINO ESCENARIO ACTIVIDAD TALLER DE TITERES PROGRAMA PREVENCIÓN CUÍDATE Y SÉ FELIZ .-	800,00	6.400,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[illegible] DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

[illegible] LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	65.882,00
IVA	12.518,00
TOTAL $	78.400,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIC**

O. DE PEDIDO Nº 003 TELA Y VELCRO INSUMOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN CUIDATE Y SÉ FELIZ FONDO CONCURSABLE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140541-1	Cuídate y sé Feliz	78400,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2284**
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 24 de noviembre de 2015**
TOTAL ORDEN DE COMPRA **78.400,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140541-1	1.114.766	78.400	78.400	1.036.366

IFP IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.:9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION