

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 063025

CASTRO 24 de febrero del 2016

440

SEÑORES: **AMPUERO VERA RENATO OSVALDO**  
 DIRECCION: **MAGALLANES 362**  
 R.U.T.: **6420238-3**  
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Días  
 01/02/2016

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 446

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	SPRAY AEROSOL NEGRO BRILLANTE	2.200,00	4.400,00
01802	1	CUCHILLO TRAMONTINA 6 INOX.	1.950,00	1.950,00
01802	2	CINTA AISLADORA TESA 20 MTS.	1.390,00	2.780,00
01802	2	CINTA PAPEL ENMASCARAR 48 MM. X 40 MTS.	1.990,00	3.980,00
MATERIALES PARA FINALIZACIÓN TALLERES DE VERANO "TALLER DE TEATRO"				
SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS NETO				0,00
IVA				11.017,00
TOTAL \$				2.093,00
				13.110,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS DOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE (s)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **OFICINA DE LA JUVENTUD**

Adquisición de materiales por cierre de taller de teatro

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204999-5	Otros	13110,000
--------------	-------	-----------

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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **440**  
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 24 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **13.110,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	840.000	837.416	13.110	2.584

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RUT: 8.241.984-9 - CRUZ: 386 - FONC: 2218074 - CONCEPCION