

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067919

CASTRO

9 de mayo del 2018

727

SEÑORES : ROGEL GOMEZ BLANCA ORIETA
 DIRECCION : CURAHUE CENTRO O CURAHUE
 R.U.T. : 13002132-8
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

736

DEL 0 Días
01/05/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE HILADO, LAVADO Y TEÑIDO. DESTINO: PARA TRABAJOS DE LOS ALUMNOS EN EL TALLER DE ARTESANIA EN QUELGO DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIA Y OFICIOS DE LINGUE, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	100.000,00	100.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	90.000,00
			IVA	10.000,00
			TOTAL \$	100.000,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

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

[Signature]
 PABLO LEMES PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 MUNICIPAL DIRECCION DEPTO. CULTURA

Servicio de Hilado, lavado y Teñido para Trabajos de los alumnos en el Taller de Artesanía en Quelgo de la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-6	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100000,000
--------------	--	------------

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 : 727
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 9 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 100.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-6	16.569.000	5.137.040	100.000	11.431.960

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES