

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0583 8

CASTRO 13 de junio del 2014

1417

SEÑORES : **LABRA LOAIZA MARIA**
 DIRECCION : **ELEUTERIO RAMIREZ 276**
 R.U.T. : **5591000-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

04/06/2014

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U	JUQUETES DIDACTICOS	2.700,00	5.400,00
00200	3	U	JUQUETES DIDACTICOS SOPENA	3.300,00	9.900,00
00200	2	U	JUQUETES STICKER LUMINOSO	5.500,00	11.000,00
00200	3	U	JUEGOS YENGA DESTINO: PREMIACION FERIA PREVENTIVA ESCUELA DE QUEILQUICO PREVIENE	3.900,00	11.700,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	31.933,00
				IVA	6.067,00
				TOTAL \$	38.000,00



EL CASTRO LA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERS
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE TORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **CONACE**

ARTICULOS DESTINADOS A PREMIACION FERIA PREVENTIVA ESCUELA QUEILQUICO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-4	Premios y Otros ¹	38000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **1417**FECHA O. DE COMPRA **viernes, 13 de junio de 2014**TOTAL ORDEN DE COMPRA **38.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-4	200.000	0	38.000	162.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FERNANDO PEREZ, BIT 3 300 300, CHILE 88, FONOS: 2181814, CONCEPCION