

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061 73

CASTRO 5 de junio del 2015

1173

**BENITEZ JIMENEZ LUIS HERNAN**

SEÑORES  
 DIRECCION  
 R.U.T.  
 CIUDAD

LILLO 202  
 10836300-2  
 CASTRO

0 Días

01/06/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIO DE JUEGOS CONSISTE EN 05 CARROS 01 CAMA ELASTICA 04 JUEGOS DE TACA ACTIVIDAD A REALIZARSE CON NIÑOS DE LA POBLACION LAUTARO, DIA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015 DE 15.00 A 18.00 HORAS RESPECTIVAMENTE  PROMOCION DE LOS BUENOS TRATOS RED DE INFANCIA SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	129.000,00	129.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	108.403,00
			IVA	20.597,00
			TOTAL \$	129.000,00



ELSA MANUELLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO GONZALEZ  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GLORIA BORGUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

a. de pedido nº 37 servicio de juegos infantiles, promoción de los buenos tratos red de infancia .-

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152208000-4	Otros	129000,000
--------------	-------	------------

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 1173  
 FECHA O. DE COMPRA viernes, 05 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 129.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208000-4	129.000	0	129.000	0

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FIRMADO DEBE SER ENVIADO AL DEPTO. DE ADQUISICIONES