



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063870

11 de julio del 2016

1199

CASTRO

SOCOMISCHY CIA LTDA.

SEÑORES : PLASILLA 492
DIRECCION : 87670500-1
R.U.T. : SANTIAGO
CIUDAD :

0 Dias
01/07/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1214

DEL

PUESTO EN	CODIGO	169	UNI.	1	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	129.961,00
-----------	--------	-----	------	---	----------------	-----------------	------------

DESTINO: MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER GRAFICAS A CARGO DEL DEPTO DE CULTURA, SOLICITADO POR DIDECO.



ELSA MARCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ CASTRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NEOLACALDE SERPA
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 109.211,00
IVA 20.750,00
129.961,00

TOTAL \$

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE P1 PVC 0.18 de 56 x 111 cms, SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
del Taller Graficas a Cargo del Depto de Cultura, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Otros	129961,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1199
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 11 de julio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.961,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	905.000	752.493	129.961	152.507