MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063899

13 de julio del 2016 — 1227

CASTRO

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

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1242 — DEL 01/07/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	16	u	BLOCK MEDIANO	1.200,00	19.200,00
01600	60	u	LAPICES GRAFITO	200,00	12.000,00
01600	20	u	GOMAS DE BORRAR	150,00	3.000,00
01600	12	u	FRASCOS TEMPERA	3.600,00	43.200,00
01600	15	u	PINCELES Nº 7	380,00	5.700,00
01600	15	u	PINCELES Nº 12	500,00	7.500,00
01600	15	u	CAJAS LAPICES COLORES	1.000,00	15.000,00
01600	6	u	CAJAS LAPICES SCRIPTO	900,00	5.400,00

DESTINO: MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES PINTURA
CULTURALES A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 18 Y 29 DE JULIO
EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	93.277,00
IVA	17.723,00
TOTAL $	111.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

ELISA MANCILLA [illegible] — ENC. ADQUISICIONES
MARCELO LO[illegible] — DIREC. ADM. Y FINANZAS
NELSON AGUILA SEPPA — ALCALDE

0 — 0 — DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

DECRETO ALCALDICIO Nº — SERVICIO Nº — DIRECCION

Materiales para Realizacion de Talleres Culturales a realizarse entre los dias 18 y 29 de Julio en dependencias del Departamento de Cultura.

2152204999-6 — Otros — IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS — 111000,000

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1227
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 13 de julio de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 111.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	905.000	853.493	111.000	41.507

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.598-9 - CRUZ 385 - FONO: 221874 - CONCEPCION