

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRAN° **0639 3**

CASTRO

13 de julio del 2016**1230**

SEÑORES : **BAES MIRANDA LUIS ANTONIO**
 DIRECCION : **CHANIHUE O CHANIHUE**
 R.U.T. : **10336889-B**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 DiasPUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1245**DEL **01/07/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	4 SESIONES DEL TALLER DE CESTERIA EN FIBRA VEGETAL. DESTINO: PARA NIÑOS Y JOVENES A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 18 Y 29 DE JULIO EN DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA. SOLICITADO POR DIDECO.	130.000,00	130.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.000,00
			IVA	13.000,00
			TOTAL \$	130.000,00



ELSA MARIAGALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS WOLBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Sesiones del Taller de Cesteria en Fibra Vegetal para Niños y Jóvenes a realizarse entre los días 18 y 29 de Julio en Dependencia del Departamento de Cultura. solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-6	Prestaciones de Servicios Comunitarios	130000,000
FACTURA N°	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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1230**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 13 de julio de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **130.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-6	10.267.000	9.721.189	130.000	545.811

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FENIMATO PEREZ, RUT. 9.740.384-9, CALLE 35, FON. 221014, CONCEPCION