

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 065277

3 de julio del 2015

1350

CASTRO

AMPUERO VERA RENATO OSVALDOSEÑORES : **MAGALLANES 362**DIRECCION : **6420238-3**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1356

0 Dias
01/07/2015
DEL

PUESTO EN

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	3	u	SPRAY AEROSOL		2.000,00	6.000,00
00500	2	u	SPRAY AEROSOL FLUORECIENTE		3.200,00	6.400,00
00600	6	u	CINTA AISLADORA		850,00	4.250,00
MATERIAL PARA TALLER DE CONSTRUCCION DE MALABARES, EL CUAL ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LOS TALLERES COMUNITARIOS DE INVIERNO 2015, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO: OFICINA DE LA JUVENTUD.						
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS	0,00
					NETO	14.496,00
					IVA	2.754,00
					TOTAL \$	17.250,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS REBERG
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE(S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N°

Material para Taller de Construcción de Malabares, el cual está contemplado dentro de los Talleres Comunitarios de Invierno 2015, actividad que se realizara en el mes de julio del presente año.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5

Otros

17250.000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA: **1350**
viernes, 03 de julio de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **17.250,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	180.000	162.000	17.250	28.000