



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de diciembre del 2018

1969

SEÑORES **MANANTIAL S.A.**  
 DIRECCION **AV. GALVARINO RIVEROS 1664**  
 R.U.T. **96711590-8**  
 CIUDAD **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1990

DEL **0 Días**  
**01/12/2018**

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	U ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA 20 LTS.  DESTINO: INSUMOS DESTINADOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS FOCALIZADOS DE LA COMUNA DE CASTRO. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	2.950,00	140.420,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	118.000,00
			IVA	22.420,00
			TOTAL \$	140.420,00



**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
ENC. ADQUISICIONES



**MARCELO LOBOS MOMBERG**  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



**PAOLO LEMUS PEÑA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCÁLDICO N° **0** DE **SEGUN OFICIO N° 0** DIRECCION **PGM SENDA-PREVIENE**

Adquisicion de Botellon de Agua Purificada 20 Lts, insumos Destnados para Ejecucion de Programa Senda Previene y Actuar a Tiempo, actividades de Finalizacion del año escolar en establecimientos

Focalizados de la Comuna de Castro, Solicitado por Senda Previene

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	140420,000
--------------	---------------	------------

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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1969

lunes, 10 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

140.420,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.030.000	1.053.399	140.420	976.601