MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 31 de enero del 2019 | 175

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
R.U.T. : 77644820-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 177 — DEL 0 Días 02/01/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	u	BARRAS DE CEREAL	2.280,00	34.201,00
01600	30	u	GALLETAS SURTIDAS.	593,86	17.816,00
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HIDRATACION FOLCLORISTAS CON MOTIVO DE PRESENTACIONES EN LAS FIESTAS COSTUMBRISTA DE FEBRERO - MARZO Y NIÑOS PARTICIPANTES EN JUEGOS RECREATIVOS FIESTAS COSTUMBRISTAS FIESTAS COSTUMBRISTAS DE FEBRERO - MARZO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	1,00
NETO	43.711,00
IVA	8.305,00
TOTAL $	52.017,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DEPTO. CULTURA

Adquisicion de Insumos para Niños participantes en Juegos Recreativos Fiestas Costumbristas Fiestas Costumbristas de Febrero - Marzo, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	52017,000

FACTURA N° 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 175
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 31 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 52.017,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	860.000	240.447	52.017	619.553