



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

16 de octubre del 2019

2841

SEÑORES : ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN
DIRECCION : LOS CARRERA 593
R.U.T. : 8527700-6
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0 Días
DEL 01/10/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	U PLASTIFICADORA SPYRA DESTINO. OFICINA DE CAPACITACION OMIL DIDECO	49.900,00	49.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	41.933,00
			IVA	7.967,00
			TOTAL \$	49.900,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBO MONTERO
DIREC. ADM.Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
PLASTIFICADORA PARA OFICINA DE CAPACITACION OMIL - DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	49900,000
FACTURA N°	DE FECHA	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:

FECHA O. DE COMPRA: 2841
miércoles, 16 de octubre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

49.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	293.681	49.900	156.419