

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065917

CASTRO 8 de octubre del 2015

1938

SEÑORES **VERA GOMEZ MARCO ANTONIO**
 DIRECCION **PILOTO PARDO 121**
 R.U.T. **11717670-3**
 CIUDAD **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1946

0 Días
01/10/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES.	7.500,00	15.000,00
01600	2	u	CAJAS DE GUANTES DESECHABLES.	3.950,00	7.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA GRUPOS PRODESAL TEY, SAN JOSE, QUILQUICO, YUTUY, LINGUE, CURAHUE, LA ESTANCIA, AGUANTAO E ISLA CHELIN, SOLICITADO PRODESAL II.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	19.244,00
				IVA	3.656,00
				TOTAL \$	22.900,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



QUILCO BURGUEZ CARRASCO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de insumos para grupos Prodesal Tey, San Jose, Quilquico, Yutuy, Lingue, Curahue, La Estancia, Aguantao e Isla Chelin, Solicitado Prodesal II.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204015-4 Productos Agropecuarios y Forestales 22900,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1938
 FECHA O. DE COMPRA: Jueves, 08 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 22.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204015-4	2.321.000	2.119.587	22.900	201.413