

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de noviembre del 2018

1748

SEÑORES : SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA
 DIRECCION : ERNESTO HEIN 59
 R.U.T. : 76087985-1
 CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1767 DEL 0 Días 01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	u PENDON , FORMATO MINI PENDON	12.990,00	55.649,00
01600	100	u TARJETAS DE PRESENTACION. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO Y ACTIVIDADES PROPIAS , SOLICITADO POR OFICINA TURISMO.	177,00	18.957,00



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERT
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 6.966,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 62.694,00
 IVA 11.912,00
 TOTAL \$ 74.606,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION TURISMO

Adquisicion de Insumos para Participacion en Ferias de Turismo y Actividades Propias , Solicitado por Oficina Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	74606,000
--------------	------------------------	-----------

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 :

1748

jueves, 15 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

74.606,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	22.870.000	19.166.980	74.606	3.703.020

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Código de Barras: Proveedor (Lda.) - Item 2541114 -