



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de noviembre del 2018

1806

SEÑORES : LABRA LOAIZA MARIA
 DIRECCION : ELEUTERIO RAMIREZ 276
 R.U.T. : 5591000-6
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1825 DEL 0 Días 01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	17	u PINTA CARA SET	4.500,00	76.500,00
01600	2	u TEMPERA METALICA	2.000,00	4.000,00
01600	2	u PAPEL DE REGALO	305,50	611,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS, PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ESPECIFICAMENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FOCALIZADOS DE LA COMUNA DE CASTRO. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.



CARLOS ARENAS GOMEZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN EDUARDO CONTRERA SANHUEZ
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	68.161,00
I.V.A.	12.950,00
TOTAL \$	81.111,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de insumos para ejecucion de programas, previene y Actuar a Tiempo, especificamente establecimientos educacionales focalizados de la Comuna de Castro. Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	81111,000
-----------	--------------------------	-----------

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:	1806	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	81.111,00	
FECHA O. DE COMPRA:	lunes, 26 de noviembre de 2018			
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	20.497.440	17.208.200	81.111	3.289.240

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Código Proveedor: Quilicura 1140 - Form: 0411114 - 15/09/2018