



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067321

CASTRO

2 de febrero del 2018

200

SEÑORES : HARO VERA GLADYS VILVANA
DIRECCION : SERRANO 352
R.U.T. : 9366283-0
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 200 DEL 01/02/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	METROS DE BIASTRECH BLANCO	1.800,00	54.000,00
01600	10	METROS DE BIASTRECH NEGRO	1.800,00	18.000,00
01600	4	METROS DE BIASTRECH NARANJO	1.800,00	7.200,00
01600	4	METROS DE BIASTRECH AMARILLO	1.800,00	7.200,00
01600	4	METROS DE BIASTRECH VERDE	1.800,00	7.200,00
01600	4	METROS DE BIASTRECH ROJO	1.800,00	7.200,00
01600	4	METROS DE BIASTRECH CELESTE	1.800,00	7.200,00
01600	10	METROS DE BIASTRECH NEGRO.	1.800,00	18.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIFUSION TURISTICA, MAR DE AMORES, A REALIZAR EN EL SECTOR DE QUENTO, SOLICITADO POR OF TURISMO.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			105.882,00	
IVA			20.118,00	
TOTAL \$			126.000,00	



ELSA MARCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTES
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION TURISMO

Adquisicion de Insumos para actividad Difusion Turistica, Mar
de Amores, a Realizar en el Sector de Quento, Solicitado por
Of Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152202001-5 Textiles y Acabados Textiles 126000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 200
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 2 de febrero de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA 126.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202001-5	700.000	126.000	126.000	574.000