

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 067387

CASTRO

12 de febrero del 2018

255

SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR

SEÑORES : 0
 DIRECCION : 17466970-8
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 255

DEL 01/02/2018

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600			SERVICIO DE PINTA CARTAS DESTINO: ACTIVIDAD PREVENTIVA ENMARCADA EN CELEBRACION DIA DEL AMOR Y AMISTAD JUNTO A LOS NIÑOS JARDIN INFANTIL GÓTITAS DE LLUVIA DE LA POBLACION JUAN SOLER PARA EL DIA 14/02/2018 SOLICITADO POR : SENDA PREVIENE DIDECO		22.223,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	20.001,00
				IVA	2.222,00
				TOTAL \$	22.223,00



ENC. ADQUISICIONES
 ENC. ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECC. ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SEDA PREVIENE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

Servicio de pintura cartitas, actividad preventiva enmarcada en celebracion día del amor y amistad junto a los niños jardin infantil gotitas de lluvia de la poblacion Juan Soler para el día 14/02/2018

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4 Prestaciones de Servicios Comunitarios 22223,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 255
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 12 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 22.223,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	2.530.000	127.779	22.223	2.402.221

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 3.181.988-1, DIRIG. US. FONC. ZONINA - CONEPCON