MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067392

CASTRO | 12 de febrero del 2018 | 260

SEÑORES : RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO
DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 645 DIEGO PORTALES N° 499- OF
R.U.T. : 17298447-9
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 260 DEL 0 Dias 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	IMPRESION ROTULADO VEHICULAR DESTINO: CAMIONETA DE EMERGENCIA MAXUS PATENTE JVJF 95 ADMINISTRADOR MUNICIPAL	117.000,00	139.230,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.000,00
IVA	22.230,00
TOTAL $	139.230,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ESTER MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPRESION ROTULADO VEHICULAR, DESTINO: CAMIONETA DE EMERGENCIA
MAXUS PATENTE JVJF 95 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-1	Servicios de Impresión	139230,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 260
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 12 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.230,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	11.395.000	4.370.275	139.230	7.024.725

IMPRESOS FERNANDEZ PEREZ - RUT: 5.240.389-9 - CALLE 265 - FONO: 321874 - CONCEPCION