

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 067396

CASTRO

13 de febrero del 2018

264

SEÑORES : VERA VERA MARIA FRANCISCA  
 DIRECCION : SAN MARTIN 784  
 R.U.T. : 17718080-7  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

264

DEL 0 Días  
01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	40 MTS VELO LISO BLANCO	60.000,00	60.000,00
01600	1	20 MTS TELA TNT VERDE	20.000,00	20.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD MAR DE AMORES, A REALIZARSE EL DIA 14 DE FEBRERO EN LA BAHIA DE CASTRO, SOLICITADO POR OFICINA DE TURISMO				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	67.227,00
			IVA	12.773,00
			TOTAL \$	80.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TURISMO

Adquisición de Materiales para Actividad Mar de Amores, a realizarse el día 14 de febrero en la Bahía de Castro, Solicitado por Oficina de Turismo.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152202001-5	Textiles y Acabados Textiles	80000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 264  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de febrero de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202001-5	700.000	206.000	80.000	494.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: TORIBIO PEREZ - BIT 130384 - CDE 205 - 1092 - 21/01/11 - CONCEPCION