MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 12 de marzo del 2019 | 477

DIAZ VERA JUAN BAUTISTA

SEÑORES : CAMAHUE ISLA QUEHUI
DIRECCION : 7837077-7
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 484 DEL 01/03/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE DESTINO: USUARIOS PROGRAMA FAMILIAS, ISLA DE QUEHUI UIF - DIDECO	40.000,00	47.600,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	40.000,00
IVA	7.600,00
TOTAL $	47.600,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ELSA 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
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

servicio traslado terrestre, usuario programa Familia, Isla de Quehui

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004002-1	Programa Acompañamiento Socio Laboral	47600,000

FACTURA N° 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 477
FECHA O. DE COMPRA : martes, 12 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 47.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004002-1	15.808.750	5.911.853	47.600	9.896.897