



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de marzo del 2019

1287

SEÑORES : GALLARDO RUIZ SANDRA CECILIA
DIRECCION : TEN TEN
R.U.T. : 10942914-7
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

584

DEL 0 Dias
01/03/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U ARRIENDO FURGON CAP. 14 PERSONAS DESTINO: TRASLADO USUARIOS PROGRAMA LANZAMIENTO CONTINUO PREVENTIVO EN ISLA DE QUEHUI PREVIENE - DIDECO	90.000,00	90.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	90.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	90.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS HOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

0

0

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

arriendo furgon cap. 14 personas para traslado usuarios Programa
Lanzamiento Continuo Preventivo en la Isla de Quehul - SENDA
PREVIENE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209003-4

Arriendo de Vehiculos

90000,000

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 N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

1287

miércoles 27 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	90.000,00 SALDO VIGENTE
2152209003-4	400.000	90.000	90.000	310.000