



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

3 de mayo del 2019

1518

SEÑORES : SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA
DIRECCION : ERNESTO HEIN 59
R.U.T. : 76087985-1
CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 815 DEL 01/05/2019 0 Días

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	15	II GALVANOS PALAFITOS PROMOCIONALES. DESTINO: PARA STOCK DE PRODUCTOS OFICINA RELACIONES PUBLICAS, LOS CUALES DE DISTRIBUIRAN EN DIFERENTES ACTOS ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR DEPTO RELACIONES PUBLICAS.	45.666,00	733.624,00
DESCUENTOS				68.499,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				616.491,00
IVA				117.133,00
TOTAL \$				733.624,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LEMUS PEÑA
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Galvanos Palafitos Promocionales, para Stock de productos Oficina Relaciones Publicas, los cuales de Distribuiran en diferentes actos organizados por el Municipio, Solicitado Por Depto Relaciones Publicas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-3

Premios y Otros 1

733624,000

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.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1518

viernes, 03 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

733.624,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-3	4.000.000	1.711.789	733.624	2.288.211