



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de mayo del 2019

1672

SEÑORES: MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA
DIRECCION: MUNOZ GAMERO 912
R.U.T.: 16842738-7
CIUDAD: CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u DELANTALES ESTAMPADOS A COLOR CON LOGO MUNICIPAL	2.941,00	69.996,00
01600	30	u BOLSAS ECOLOGICAS ESTAMPADAS CON LOGO MUNICIPAL	841,00	30.024,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE, PROGRAMA AUTOCONSUMO, A REALIZARSE EL DIA 6 DE JUNIO EN LA SEDE SOCIAL INES DE BAZAN, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				84.060,00
IVA				15.970,00
TOTAL \$				100.020,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PAOLO JEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisicion de Materiales para Taller de Alimentacion Saludable,
Programa Autoconsumo, a realizarse el dia 6 de Junio en la Sede
Social Ines de Bazan, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	100020,000
--------------	------------------------	------------

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:

1672
miércoles, 29 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

100.020,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	450.000	128.520	100.020	221.460