



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de mayo del 2019

1691

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

HARO VERA GLADYS VILVANA
SERRANO 352
9366283-0
CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

989

DEL 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U CINTA DE 4 CMS	250,00	1.000,00
01600	4	U CINTA DE 2 CMS	200,00	800,00
01600	1	U SET DE AGUJAS PONY	1.200,00	1.200,00
01600	1	U SET DE AGUJAS FAMILIAR	900,00	900,00
01600	1	U ROLLO SINSAL	1.200,00	1.200,00
01600	20	U BASTAGOS	100,00	2.000,00
01600	20	U GANCHO DE AROS	100,00	2.000,00
01600	1	U ARGOLLA CROMADA	1.000,00	1.000,00
01600	2	U ALICATES	3.500,00	7.000,00
01600	1	U SET DE COSTURAS	1.950,00	1.950,00
01600	5	U ELASTICO REDONDO	300,00	1.500,00
01600	4	U GUINCHA DE MOCHILA	500,00	2.000,00
01600	1	U SET DE ALFILERES	900,00	900,00
01600	1	U POPELINA	2.300,00	2.300,00
01600	1	U BISTRECH	1.800,00	1.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

1691

viernes, 31 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

29.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de mayo del 2019

1691 -2

SEÑORES : HARO VERA GLADYS VILVANA
DIRECCION : SERRANO 352
R.U.T. : 9366283-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

989

DEL 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	II GUINCHA MOCHILA 5 CM	700,00	1.400,00
01600	5	II CIERRE DE 18 CMS.	150,00	750,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE, SOLICITADO POR DEPTO ORNATO Y SUSTENTABILIDAD.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				24.958,00
IVA				4.742,00
TOTAL \$				29.700,00



ENC. ADQUISICIONES



DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Materiales para Talleres de Educacion Ambiental,
Programa Castro Sustentable, Solicitado por Depto Ornato y Sustentabilidad.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2

Otros

29700,000

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: 1691
viernes, 31 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

29.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	8.145.000	5.619.720	29.700	2.525.280