

SEÑORES

DIRECCION

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES BLANCO 273 FONO/FAX: (65) 632461 RUT.: 69.230.400-4 CASTRO

SUAREZ AGUILAR PABLO HUGO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 94

CASTRO

5 de junio del 2018

889

SARGENTO ALDEA 427 8553648-6 CASTRO CIUDAD 0 Dias LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL_{01/06/2018} LOCAL PROVEEDOR PUESTO EN CODIGO UNI ESPECIFICACION PRECIO UNITARIO TOTAL 01600 MANZANA ROJA 650,00 9.750,00 01600 15 MANZANA ROYAL 650,00 9.750,00 01600 15 MANZANA VERDE 650,00 9.750,00 01600 15 PLATANO 750,00 11.250.00 01500 15 PERA 750,00 11,250,00 01600 15 NARANJA 950,00 14.250,00 DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA ENMARCADA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO DEL PRRESENTE AÑO. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. MUNICIA MUNICIP DIRECCION DE ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y FINANZAS CASTRO DESCUENTOS 0,00 **IMPUESTOS** 0,00 NETO 55.462,00 IVA 10.538,00 ELSA MANCILLA GALLARDO MARCELO LOBOS MOMBERG ARLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL 66,000,00 ENC ADDITISICIONES

DECRETO ALCALDICIO Nº

0

SEGUN OFICIO Nº

DIREC ADM Y FINANZAD

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

TOTAL \$

Adquisición de insumos para actividad preventiva enmarcada en el dia internacional de le prevencion de consumo de alcohol y

drogas, a realizarse el dia 27 de junio del prresente año, Solicitado por Senda Previene.

	IMPUTACIONES PRESI	JPUESTARIAS	
2152201001-4	Para Personas	66000,000	
ACTURA №	DE FECHA DE	DE	

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 05 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.030.000	265.130	66.000	1.744.870