

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068182

CASTRO

20 de junio del 2018

974

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 985 DEL 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ALFOMBRA YUTE 150 X 3000	59.900,00	59.900,00
01600	20	MTEROS ARPILLERA	1.900,00	38.000,00
01600	1	HILO PLASTICO	1.000,00	1.000,00
01600	1	TIJERA	7.900,00	7.900,00
01600	10	MTS BIESTRECH.	1.800,00	18.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE OFICINA INFORMACION TURISTICA. SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL OFICINA DE TURISMO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	104.034,00
			IVA	19.766,00
			TOTAL \$	123.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TURISMO

Adquisicion de Materiales para Mejoramiento y Habilitacion de Oficina Informacion Turistica. Solicitado por Administrador Municipal. Oficina de Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1 Otros 123800,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 974
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 20 de junio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 123.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	9.050.000	9.021.805	123.800	28.195

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES