MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061 30

CASTRO 1 de junio del 2015 1135

SEÑORES : ROZAS ZUNIGA MARCOS ARTURO
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 439 2DO.PISO OF. 03
R.U.T. : 15302132-5
CIUDAD : CASTRO

0 Dias
01/06/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01812	1	U	. CONFECCION E INSTALACION GRAFICA DISTINTIVA DESTINO: CAMIONETA DE EMERGENCIA PATENTE VT 7156 OFICINA EMERGENCIA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	35.700,00	35.700,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	30.000,00
IVA	5.700,00
TOTAL $	35.700,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

CONFECCION E INSTALACION GRAFICA PARA CAMIONETA DE EMERGENCIA

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-1	Servicios de Impresión	35700,000

FACTURA Nº 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 1135
FECHA O. DE COMPRA lunes, 01 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 35.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	8.100.000	7.799.983	35.700	264.317

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.630.580-5 - CRUZ 385 - FONO: 221674 - CONCEPCION