



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de julio del 2018

1079

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1092

DEL 01/07/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	U 20 PONCHOS IMPERMEABLES DESTINO: PERSONAL ACTIVIDADES CULTURALES EN TERRENO DIDECO	5.500,00	110.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	92.437,00
			IVA	17.563,00
			TOTAL \$	110.000,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS ROMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

20 ponchos impermeables para personal Dideco actividades culturales
en Terreno

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Ciños	110000,000
--------------	-------	------------

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.

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA : 1079
Jueves, 12 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

110.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.627.000	277.458	110.000	1.349.532