



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

1084

SEÑORES : RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO
DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 645 DIEGO PORTALES N° 499- OF
R.U.T. : 17298447-9
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1097

0 Días
DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01812	U	PENDON ROLLER DESTINO: DIFUSION ACTIVIDAD DENOMINADA "OPERATIVO SOCIAL Y TALLERES COMUNITARIO INVIERNO SOLIDARIO" OF. INCLUSION - DIDECO	139.230,00	139.230,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MEMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.000,00
			IVA	22.230,00
			TOTAL \$	139.230,00

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

PENDON ROLLER DIFUSION ACTIVIDAD DENOMINADA "OPERATIVO SOCIAL
Y TALLERES COMUNITARIO INVIERNO SOLIDARIO" OF. INCLUSION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4 Servicios de Impresión 139230,000

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: 1084
jueves, 12 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

139.230,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	440.000	397.431	139.230	42.569