MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 24 de julio del 2019 | 2039

SEÑORES : VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 680 CASTRO
R.U.T. : 77958710-K
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1340 DEL 0 Días 01/07/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	13	u	PAQ. BOLSA POLIPROPILENO 20X30	2.300,00	29.900,00
01600	13	u	PAQ. ALAMBRE FORRADO.	700,00	9.100,00
			DESTINO: ADFQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD JORNADA RECRERATIVA FAMILIAR, A REALIZARSE EL DIA 4 DE AGOSTO EN EL PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	32.773,00
IVA	6.227,00
TOTAL $	39.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

GERARDO SANDOVAL BARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

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

Adfquisicion de Insumos para Actividad Jornada Recreativa Familiar, a realizarse el dia 4 de agosto en el Parque Municipal, Solicitado por Programa Chile Crece Contigo.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	39000,000

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: 2039
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 24 de julio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 39.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	300.000	39.000	39.000	261.000