



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de julio del 2019

2089 -2

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

ABRA LOAIZA MARIA
SAN MARTIN 577
5591000-6
CASTRO

0 Días

DEL 01/07/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1390

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	RODILLO GRANDE.	500,00	500,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CURSO ELABORACION DE CECINAS Y EMBUTIDOS ARTESANALES, DIRIGIDO A 25 MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. SOLICITADO POR DIDECO.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				40.420,00
IVA				7.680,00
TOTAL \$				48.100,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



GERARDO SANDEVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Materiales para Talleres de Educacion Ambiental,
programa Castro Sustentable, Solicitado por Direccion de Medio
Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-2	Materiales de Oficina	15900,000
2152204999-2	Otros	32200,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA : 2089
miércoles, 31 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

48.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	500.000	147.160	15.900	352.840
2152204999-2	8.145.000	5.651.920	32.200	2.493.080