



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 6 de agosto del 2019 2130

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD
ARIAS GALDAMES ALBERTO
LOS CARRERA 595
8187782-3
CASTRO

0 Días
DEL 01/08/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1432

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	TALONARIOS ACTA REUNION	17.000,00	51.000,00
01600	3	TALONARIOS DENUNCIAS	17.000,00	51.000,00
01600	5	TALONARIOS FISCALIZACION	3.600,00	18.000,00
01600	5	TALONARIOS PARTE DE CORTESIA	3.600,00	18.000,00
DESTINO: SERVICIO DE IMPRESION TALONARIOS PARA OFICINA TENENCIA RESPONSABLE. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ORNATO Y SUSTENTABILIDAD.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				115.966,00
IVA				22.034,00
TOTAL \$				138.000,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
Servicio de Impresion Talonarios para Oficina Tenencia Responsable.
Solicitado por Departamento de Ornato y Sustentabilidad.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-2	Servicios de Impresión	138000,000
--------------	------------------------	------------

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: 2130		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.000,00		
FECHA O. DE COMPRA: martes, 6 de agosto de 2019				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-2	5.000.000	1.260.205	138.000	3.739.795