MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 25 de septiembre del 2018 | 1460

SEÑORES : DIAZ VERA JUAN BAUTISTA
DIRECCION : CAMAHUE 0ISLA QUEHUI
R.U.T. : 7837077-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 0 Dias 01/09/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U	SERVICIOS ARRIENDO DE VEHICULO ISLA DE QUEHUI DESTINO: FUNCIONARIOS PROGRAMA FAMILIAS UIF - DIDECO	60.000,00	60.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	60.000,00
IVA	0,00
TOTAL $	60.000,00

ELSA M°NCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITA

ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF, EN ISLA DE QUEHUI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004002-1	Programa Acompañamiento Socio Laboral	60000,000

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: 1460
FECHA O. DE COMPRA : martes, 25 de septiembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004002-1	13.052.039	12.627.384	60.000	364.655