



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de septiembre del 2018

1474

SEÑORES : HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO
 DIRECCION : GAMBOA 590 CENTRO PLAZA PRAT
 R.U.T. : 7721094-6
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/09/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

1491

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|-----------|
| 01600 | 1 | U 10 MARCOS DE DIPLOMAS DESTINO: PREMIACION "DECORATU VITRINA" FOMENTO PRODUCTIVO | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 37.815,00 |
| | | | IVA | 7.185,00 |
| | | | TOTAL \$ | 45.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

LOBOS MONTEG
DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO MUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO

10 MARCOS DE DIPLOMAS PARA PREMIACION CONCURSO DECORATU VITRINA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-3

Otros

45000,000

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:

1474

miércoles 26 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

45.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-3 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |