

MUNICIPALIDAD DE CASTRO**ORDEN DE COMPRA**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

CASTRO

12 de diciembre del 2019

3117

MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA

SAN MARTIN 1045

16942738-7

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2431

DEL 01/12/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	154	IMPRESION DE BOLSAS ECOLOGICAS. DESTINO: INSUMOS PARA ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA FAMILIAR A REALIZARSE EL DIA 13/12/2019, DESDE LAS 11 A 17 HRS EN LAS ISLAS DE QUEHUI Y CHELIN, SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD.	899,64	147.541,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	123.984,00
			IVA	23.557,00
			TOTAL \$	147.541,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Impresion de Bolsas Ecologicas, insumos para Actividad Jornada Recreativa Familiar a realizarse el dia 12/12/2019, desde las 11 a 17 hrs en las islas de Quehui y Chelin, Solicitado por Oficina de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5 Servicios de Impresión 147541,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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:

3117

FECHA O. DE COMPRA:

jueves, 12 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

147.541,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	460.000	439.091	147.541	20.909