CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Abastecimiento

Nº 00023176

CUENTA	32.04.999-003
Presup. Vigente	44.059.963
Saldo Presup.	43.964.882
	02 ABR 2020
R.U.T.	76.511.510-8
Solicitud	502/175/2020
Nº Licitación	c/d
Nº O/Compra	

Razón Social	MEDIKER EIRL
Departamento	Accion social
Dirección	DIDECO
Programa	

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Precio Total
1	Colchon espuma lavable	79,900	79,900

Monto Neto	79,900
% Descuento	0
Sub - Total	79,900
IVA 19%	15,181
Total	95,081

Beneficiario: sr. Eduardo Ponce, compra menor a 3 utm art. 53 ley de compras.

De conformidad al Presupuesto Aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año presente, Artículo Nº3 de Reglamento de la Ley de Compras Nº19.886, Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o Servicios indicados.

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
JEFATURA

Encargado de Cotizaciones

Jefe Departamento de Abastecimiento

ORIGINAL