MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065122

CASTRO | 30 de enero del 2017 | 178

SEÑORES : HARO VERA GLADYS VILVANA
DIRECCION : SERRANO 352
R.U.T. : 9366283-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 178 — DEL 01/01/2017 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	ADQUISICION DE CORTINA ROLLER DIA Y NOCHE DESTINO: PARA OFICINA DE PERSONAL	77.900,00	77.900,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	65.462,00
IVA	12.438,00
TOTAL $	77.900,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOLINERO
DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Adquisicion de Cortina Roller Dia y Noche para Oficina de Personal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	77900,000

FACTURA Nº — 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES