



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de enero del 2019

162

SEÑORES : HARO VERA GLADYS VILVANA
DIRECCION : SERRANO 352
R.U.T. : 9386283-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

162

DEL 0 Días
02/01/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u ADQUISICION DE CORTINA ROLLER DUO 120 X 240. DESTINO: SOLICITADO PARA OFICINA DE PERSONAL.	37.900,00	113.700,00
 SERGIO EISELE DIAZ ENC. ADQUISICIONES (S)  MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM Y FINANZAS  JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ ALCALDE			DESCUENTOS IMPUESTOS NETO IVA TOTAL \$	0,00 0,00 95.545,00 18.154,00 113.700,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Adquisicion de Cortina Roller duo 120 x 240 Solicitado para Oficina de Personal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	113700,000
--------------	-------	------------

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 :

162
miércoles, 30 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

113.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	3.714.663	113.700	15.390.337