

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 064399

CASTRO

4 de octubre del 2016

1685

**CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE**SEÑORES : **GAMBOA 448**  
DIRECCION : **14543561-7**  
R.U.T. : **CASTRO**  
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

01/10/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1699 DEL 01/10/2016

CODIGO	10	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	1	RECARGA DE EXTINTORES 10 KG	120.000,00	120.000,00
01600	2	1	RECARGA DE GAS 5 KG  DESTINO: RECARGA DE EXTINTORES DE 10 Y 6 KG, PARA EDIFICIO PRINCIPAL CALLE BLANCO N° 273 CASTRO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES.	8.000,00	16.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	114.286,00
				IVA	21.714,00
				TOTAL \$	136.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESGLORIA PAREDES BAL  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
Recarga de Extintores de 10 y 6 Kg. para Edificio Principal Calle  
Blanco N° 273 Castro, Solicitado por Adquisiciones.**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206999-1	Otros	136000,00
--------------	-------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**NUMERO O. DE COMPRA : **1685**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 04 de octubre de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **136.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-1	1.000.000	742.440	136.000	257.560

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS ENMIENDO PEREC. RUT 3240984. FONC 221074. CONCEPCION