MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064427

7 de octubre del 2016 — 1711

CASTRO

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — DEL 01/10/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	5	U	MASISA 8 MM 6 PLANCHAS DESTINO: CASO SOCIAL ROSA DINA SANTANA MANSILLA, RUT N° 14.627.858-2 DEPARTAMENTO SOCIAL	6.950,00	34.750,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	29.202,00
IVA	5.548,00
TOTAL $	34.750,00

ELSA MANCILLA GALARCE
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA TORRES
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

DEPARTAMENTO SOCIAL

DECRETO ALCALDICIO Nº — Materiales de construccion caso social — DE — SEGUN OFICIO Nº — DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007006-4	Materiales de construccion	34750,000

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1711
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 07 de octubre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 34.750,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007006-4	8.092.000	7.263.791	34.750	773.459

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.9.240.595-9 - CRUZ 305 - FONO: 2218074 - CONCEPCION