



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de octubre del 2018

1540

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días  
01/10/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U ADQUISICION DE 2 CORTINAS DIA Y NOCHE . (INSTALACION) DESTINO: SOLICITADO PARA OFICINAS DEPTO DE TRANSITO.	67.800,00	67.800,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	66.975,00
			IVA	10.825,00
			TOTAL \$	67.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERS  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEONIS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE TRANSITO

Adquisicion de Cortinas dia y noche , Solicitado para Oficinas  
Depto de Transito.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	67800,000
--------------	-------	-----------

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 : 1540  
viernes, 05 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

67.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	12.214.000	12.066.411	67.800	59.789

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Orden de Compra 1540 - 05 de octubre de 2018