



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de octubre del 2018

1594

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

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1612 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER 1.05X2.40 MTS. DESTINO: PARA OFICINA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.	33.500,00	134.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 112.605,00  
 IVA 21.395,00  
 TOTAL \$ 134.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Cortinas Roller 1.05x2.40 mts, para Oficina Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	134000,000
--------------	-------	------------

**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: 1594 miércoles, 17 de octubre de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 134.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	13.514.000	13.072.379	134.000	441.621