



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

24 de octubre del 2018

1643

SEÑORES : ZUNIGA SEPULVEDA PEDRO SEGUNDO
 DIRECCION : DIEGO CHUFFA 143
 R.U.T. : 2870465-8
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1661 DEL 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	U REPARACION CORTINA MOTORIZADA DESTINO: ACCESO PRINCIPAL CENTRO CULTURAL DIRECCION DE OBRAS	144.000,00	144.000,00
			DÉSCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.008,00
			IVA	22.992,00
			TOTAL \$	144.000,00

ELSA MANCILLA GARCIA
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PEREDA BAL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
 Reparacion Cortina Metalica Centro Cultural - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	144000,000
-----------------	--	------------

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: 1643 miércoles, 24 de octubre de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	8.500.000	6.737.456	144.000	1.762.544