



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de octubre del 2018

1650

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

**CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE**  
TEN TEN  
14543561-7  
CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

**1668**

DEL **01/10/2018**

CODIGO	11	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600		U	<b>RECARGA DE EXTINTORES 10 KG.</b>  DESTINO: PARA DEPENDENCIAS DE EDIFICIO CENTRAL MUNICIPALIDAD DE CASTRO. SOLICITADO POR COMITE PARITARIO.	12.635,00	138.985,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	116.794,00
				IVA	22.191,00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>138.985,00</b>



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Recarga de Extintores 10 Kg, para Dependencias de Edificio Central  
Municipalidad de Castro. Solicitado por Comité Paritario.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206999-1	Otros	138985,000
--------------	-------	------------

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 :

**1650**  
**jueves, 25 de octubre de 2018**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

**138.985,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-1	770.000	765.085	138.985	4.914