



# 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

1856

SEÑORES : HARO VERA GLADYS VILVANA  
 DIRECCION : SERRANO 352  
 R.U.T. : 9388293-0  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1674 DEL 01/10/2018 0 Días

| CODIGO  | UNI. | ESPECIFICACION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
|---|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01600   | 1    | u CORTINA DIA Y NOCHE 180X240  | 67.500,00       | 67.500,00         |
| 01600   | 2    | u CORTINA DIA Y NOCHE 120X240. | 37.900,00       | 75.800,00         |
| DESTINO: ADQUISICION DE CORTINAS DIA Y NOCHE PARA OFICINAS PROGRAMA SENDA PREVIENE. |      |                                |                 |                   |
|   |      |                                | DESCUENTOS      | 0,00              |
|   |      |                                | IMPUESTOS       | 0,00              |
|   |      |                                | NETO            | 120.420,00        |
|   |      |                                | IVA             | 22.880,00         |
|   |      |                                | <b>TOTAL \$</b> | <b>143.300,00</b> |



ELSA MARCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO ELIPE PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Cortinas dia y Noche para Oficinas Programa Senda Previene.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1 Otros 143300,000

**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: 1856  
 FECHA O. DE COMPRA: jueves, 25 de octubre de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.300,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-1          | 13.514.000          | 13.492.669         | 143.300               | 21.331        |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Perfil Profesional: Contador Público - Form. 2018/11 (4) - S. 11/11/11