



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065187

CASTRO

6 de febrero del 2017

233

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 233 DEL 0 Días 01/02/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	ADQUISICION CORTINAS DIA Y NOCHE DE 1.50 DESTINO: OF. DIRECTOR DE FINANZAS DIRECCION DE FINANZAS Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL	31.600,00	94.800,00



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	79.654,00
IVA	15.136,00
TOTAL \$	94.800,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

GARMEN GLORIO PAREDES
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

FRANCISCO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Adquisicion Cortinas dia y noche de 1.50

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	94800,000
--------------	-------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 233 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 94.800,00
 lunes, 06 de febrero de 2017

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	3.302.000	1.207.103	94.800	2.094.897

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.542.388-9 - CRUZ 885 - FONO: 2118174 - CONCEPCION