MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067296

CASTRO | 1 de febrero del 2018 | 176

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 176 DEL 0 Días 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER DUA 1.20 X 2.40. DESTINO: SOLICITADO PARA OFICINA SECPLAN.	37.900,00	75.800,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	63.697,00
IVA	12.103,00
TOTAL $	75.800,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SECPLAN

Adquisicion de Cortinas Roller Dua 1.20 x 2.40, Solicitado para Oficina Secplan.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	75800,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 176
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 01 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 75.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	12.000.000	368.821	75.800	11.631.179

IMPRESOS FERNANDEZ FEREZ - RUT 9.346.166-8 - CRUZ 265 - FONO: 221974 - CONCEPCION