MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067327

CASTRO | 3 de febrero del 2018 | 205

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 205 DEL 01/02/2018 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	U	50 LTS. DE CLORO DESTINO: DESINFECCION MODULOS PARQUE MUNICIPAL FOMENTO PROD. - DIDECO	960,00	47.500,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	39.916,00
IVA	7.584,00
TOTAL $	47.500,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO MENUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

50 LTS. DE CLORO PARA DESINFECCION PARQUE MUNICIPAL

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	47500,000

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 : 205
FECHA O. DE COMPRA : sábado, 03 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 47.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	2.800.000	497.078	47.500	2.302.922

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.745.169-9 - CRUZ 385 - FONO 223674 - CONCEPCION