



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067355

CASTRO

8 de febrero del 2018

230

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

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días
 01/02/2018

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	CORTINA ROLLER DE 1,05 MTS. X 2,40 MTS. C/U, DESTINO: PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDIA	33.600,00	67.200,00



DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 56.471,00
 IVA 10.729,00
 TOTAL \$ 67.200,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LITMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 SECRETARIA MUNICIPAL
 Cortina roller de 1,05 mts. x 2,40 mts. C/U, pra oficina de secretaria municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	67200,000
--------------	-------	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 230		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.200,00		
FECHA O. DE COMPRA : 230		jueves, 08 de febrero de 2018		
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	12.000.000	573.021	67.200	11.426.979

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 9.300.188-8, C/OLIVERA 155, FONOS: 2218914, COMSEPCON