



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067554

CASTRO

5 de marzo del 2018

389

SEÑORES: **MARO VERA GLADYS VILVANA**
 DIRECCION: **SERRANO 352**
 R.U.T.: **9386283-0**
 CIUDAD: **CASTRO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **392**

0 Días
DEL **01/03/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ADQUISICION DE CORTINA ROLLER DUO 1.80 X 2.40. DESTINO: SOLICITADO PARA OFICINA DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.	55.500,00	55.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	46.639,00
			IVA	8.861,00
			TOTAL \$	55.500,00



ESTANISLAO GARCIA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **SEGURIDAD PUBLICA**

Adquisicion de Cortina Roller Duo 1.80 x 2.40, Solicitado para
Oficina Depto Seguridad Publica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	55500,000
--------------	---	-----------

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: **389**
 FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 05 de marzo de 2018**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **55.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.000.000	3.999.303	55.500	1.000.697

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - NOT. S. BALBUENA - CONCU. 185 - FONO. 218184 - COMPROBON