

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **061669**

CASTRO

28 de abril del 2017

658

SEÑORES : **CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE**  
 DIRECCION : **TEN TEN**  
 R.U.T. : **14543561-7**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL **0 Dias**  
**01/04/2017**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR****0**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	13	U RECARGA EXTINTORES DE 1 KG	5.000,00	65.000,00
01800	3	U RECARGA EXTINTORES DE 2 KG.	6.000,00	18.000,00
01800	2	U RECARGA EXTINTORES DE 4 KG.	7.500,00	15.000,00
01800	1	U RECARGA EXTINTORES DE 6 KG.	10.000,00	10.000,00
01800	1	U RECARGA EXTINTORES DE 10 KG. DESTINO: VEHICULOS Y DEPENDENCIAS TALLER MUNICIPAL ADQUISICIONES	16.000,00	16.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				104.202,00
IVA				19.798,00
TOTAL \$				124.000,00



*Elsa Mancilla Gallardo*  
 ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



*Marcelo...*  
 MARCELO...  
 DIREC. ADM. FINANCIERA

*Alejandra Villegas H.*  
 ALEJANDRA VILLEGAS H.  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DEPTO. DE ADQUISICIONES Y BODEGA**

recarga y mantencion Extintores del Taller Municipal

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206999-1	Otros	124000,000
--------------	-------	------------

**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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : **658**  
**viernes, 28 de abril de 2017**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
**124.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-1	600.000	0	124.000	476.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ, BOB LA MARCA, CALLE 26, PISO 21, TEL. CONCEPCION