



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063340

CASTRO 12 de abril del 2016 711

**PARADA ESPINOZA CAROLINA ALEJANDRA**

SEÑORES : **PANAMERICANA NORTE 1286**

DIRECCION : **14295161-4**

R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Dias

01/04/2016

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

720

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	REPARACION Y CONFECION DESTINO: TOLDO CEREMONIAL, SOLICITADO POR LA DEPTO DE OBRAS.	129.000,00	129.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	108.403,00
			IVA	20.597,00
			TOTAL \$	129.000,00



EL SA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES B.  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE SERPA

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION \*  
**Reparacion y Confeccion Toldo Ceremonial, Solicitado por la Depto. de Obras.**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	129000,000

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 : **711**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 12 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **129.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	2.132.642	129.000	1.367.358

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 7.240.586-9, CRUCE 951, FONIC 21.0871, CONCEPCION