MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063364

CASTRO | 15 de abril del 2016 | 734

SEÑORES : ANTIGUAL MANRIQUEZ ANTONIO EDUARDO
DIRECCION : GAMBOA ALTO 0
R.U.T. : 8764333-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 743 DEL 01/04/2016

0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	100		HUINCHA REFLECTANTE BLANCA / ROJA MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS CONTENEDORES QUE SE INSTALARAN EN QUEHUI Y CHELIN. SOLICITADO POR DIMAO	1.000,00	100.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	84.034,00
IVA	15.966,00
TOTAL $	100.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

El material será utilizado para los contenedores que se instalaran en islas Quehui y Chelin

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	100000,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 734
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 15 de abril de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 100.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	220.000	212.736	100.000	7.264

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.386-9 - CRUZ 389 - FONO 221674 - CONCEPCION