



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº N° 068 68

CASTRO

31 de mayo del 2018

866

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 878

DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CORTINAS ROLLER DUO 1.35 X 240	41.800,00	83.600,00
01600	1	CORTINA ROLLER DUO 1.80 X 240.	55.500,00	55.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE CORTINA ROLLER DUO 1.35 X 240 Y CORTINA ROLLER DUO 1.80 X 240, SOLICITADO PARA OFICINAS DEPTO DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.891,00
			IVA	22.209,00
			TOTAL \$	139.100,00



ELSA MANCILLA SILLAROS  
 ENC. ADQUISICIONES

CARLOS ARENAGA  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO SEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Cortina Roller Duo 1.35 x 240 y Cortina Roller Duo 1.80 x 240, Solicitado para Oficinas Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1 Otros 139100,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 866  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 31 de mayo de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	8.800.000	5.477.218	139.100	3.322.782

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.146.384 - CHILE 85 - FONOS: 213034 - CONCEPCION