MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068158

CASTRO 14 de junio del 2018 | 950

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 961 DEL 01/06/2018 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	Uni,	REGULADOR DE GAS	10.500,00	10.500,00
01600	1	Uni,	MANGUERA DE GAS DE 1 METRO.	1.200,00	1.200,00
			DESTINO: INSUMOS REPARACION ESTUFA A GAS PARA OFICINA DE RR.PP. SOLICITADO POR: ENC. RR.PP. RR.PP.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	9.832,00
IVA	1.868,00
TOTAL $	11.700,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MIMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

ALEJANDRA [illegible] HUICHA
ALCALDE (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Insumos reparacion estufa a gas para oficina de RR.PP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	11700,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 950
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 14 de junio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 11.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	8.800.000	8.347.048	11.700	452.952

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 8.240.588-8 - CRUZ 595 - FONO 2218074 - CONCEPCION