



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 58218

CASTRO 3 de junio del 2014 1331

TORRES TORRES LUIS SEGUNDO

SEÑORES : AV GALVARINO RIVEROS 2275

DIRECCION : 10242400-K

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Dias

01/06/2014

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1347

PUESTO EN :

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TRABAJO DE PINTURA HALL PRIMER PISO DESTINO: HALL PRIMER PISO ALCALDIA	33.333,00	33.333,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	30.000,00
				IVA	3.333,00
				TOTAL \$	33.333,00



ELEA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ GARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
TRABAJO DE PINTURA HALL MUNICIPALIDAD PRIMER PISO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 33333,000

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 : 1331
FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 33.333,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	2.600.000	183.453	33.333	2.416.547