



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 58249

6 de junio del 2014

1362

CASTRO

MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT

SEÑORES : PEDRO MARIA GUAQUIN 523 LAUTARO  
 DIRECCION : 10274260-5  
 R.U.T. : CASTRO  
 CIUDAD :

0 Días  
 01/06/2014  
 DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1378

PUESTO EN :

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	35.000,00	35.000,00
			DESTAPE TAZA DE BAÑO DESTINO: EDIFICIO MUNICIPAL OMIL DIRECCION DE OBRAS		
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	29.412,00
				IVA	5.588,00
				TOTAL \$	35.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
 TRABAJO DE GASFITERIA EN EDIFICIO MUNICIPAL OMIL

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 35000,000

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 : 1362  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 06 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 35.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	6.000.000	4.248.554	35.000	1.751.446

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES