

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

R.U.T.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 058351

CASTRO 19 de junio del 2014

1459

SEÑORES : **DE LA BARRA AHUMADA PABLO ANDRES**  
 DIRECCION : **OHIGGINS 628**  
 R.U.T. : **9811901-9**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1477****0 Dias**  
**01/06/2014**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00510	1	ENMARCACION DE MEDIDAS 137 X 146 CON MOLDURA DORADA Y DISEÑO SOBRE YESO CON CRISTAL BRILLANTE Y RESPALDO DE CHOLGUAN DESTINO: HALL PRIMER PISO ALCALDIA	105.000,00	105.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	88.235,00
			IVA	16.765,00
			TOTAL \$	105.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **ALCALDIA****ENMARCACION DE MEDIDAS 137 X 146 DE ALCALDIA****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204010-1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105000,000
--------------	---	------------

**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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **1459**  
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 19 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **105.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	2.600.000	288.453	105.000	2.311.547

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, JUNIO 2014