

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **058352**CASTRO **19 de junio del 2014****1460**

SEÑORES : **FALABELLA RETAIL S.A.**
 DIRECCION : **ROSAS 1665**
 R.U.T. : **77261280-K**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1478****0 Dias**
01/06/2014

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03200	1	ESTUFA GAS TROTTER DESTINO: OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	94.990,00	94.990,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	79.824,00
			IVA	15.166,00
			TOTAL \$	94.990,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº D DIRECCION **ADMINISTRADOR MUNICIPAL****COMPRA ESTUFA GAS TROTTER PARA OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204000-1 210.29.04	Otros	94990,000
---------------------------	-------	-----------

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 **1460**
 FECHA O. DE COMPRA **jueves, 19 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **94.990,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-1	5.000.000	1.378.379	94.990	3.621.621

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.140.388-5 - C/OLIVERA 210 - CONCEPCION