

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 058391

CASTRO 27 de junio del 2014

1497

SEÑORES: **DEL RIO VELASQUEZ JAIME PATRICIO**
 DIRECCION: **ELEUTERIO RAMIREZ 335 E**
 R.U.T.: **9374775-5**
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Días
 01/06/2014

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|--|-----------------|------------|
| 01802 | U | REPARACION OFICINA DESTINO: ASESOR JURIDICO DIRECCION DE OBRAS | 119.000,00 | 119.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 100.000,00 |
| | | | IVA | 19.000,00 |
| | | | TOTAL \$ | 119.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERT
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
reparacion oficina asesor juridico

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 2152208001005-1 | Mantenimiento Dependencias Municipales | 119000,000 |
|-----------------|--|------------|

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 **1497**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 27 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **119.000,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152208001005-1 | 6.000.000 | 4.788.917 | 119.000 | 1.092.083 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.988-9 - CRUC: 395 - FON: 221874 - CONCEPCION