



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062101

CASTRO

12 de julio del 2017

1046

SEÑORES : YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH
 DIRECCION : PANAMERICANA NORTE
 R.U.T. : 10433295-1
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1049

DEL 01/07/2017

| CODIGO | UNI | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----|---|-----------------|-----------|
| 01600 | 1 | ENVASE DE GAS 15 KG DESTINO: ESTUFA JUZGADO POLICIA LOCAL | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 26.000,00 |
| | | | IVA | 0,00 |
| | | | TOTAL \$ | 26.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 envase de gas de 15 Kg. para Juzgado policia Local

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-------|-----------|
| 2152204999-1 | Otros | 26000,000 |
|--------------|-------|-----------|

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 : 1046
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 12 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 26.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-1 | 6.702.000 | 6.429.660 | 26.000 | 272.340 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FORMADO FEEL - RUT 5 24 186 5 - CUC 28 - FONO 21104 - CONCEPCION