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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062139

CASTRO | 19 de julio del 2017 | 1079

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 0 Dias 01/07/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	14	U	CAPAS DE AGUA	2.941,00	48.997,00
01600	11	U	CAPAS DE AGUA DESTINO: STOCK BODEGA OFICINA EMERGENCIA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3.782,00	49.506,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	82.776,00
IVA	15.727,00
TOTAL $	98.503,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES G.
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CAPAS DE AGUA PARA OFCINA DE EMERGENCIA

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-4	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	98503,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1079
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 19 de julio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 98.503,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-4	4.350.000	457.935	98.503	3.783.562

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.588-9 - CRUZ 285 - FONO: 2310724 - CONCEPCION