



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 065351

14 de julio del 2015

1420

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

AMPUERO VERA RENATO OSVALDO

MAGALLANES 362

6420238-3

CASTRO

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1426

0 Dias  
01/07/2015  
DEL

PUESTO EN

| GO         |   | UNI. | ESPECIFICACION                                                                      | UNITARIO  | TOTAL     |
|------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01600      | 1 | u    | CERRADURA POLIECO                                                                   | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 01600      | 1 | u    | CERRADURA POLI CERROJO<br>DESTINO: OFICINA DE PARTES Y CASINO MUNICIPAL<br>ALCALDIA | 11.990,00 | 11.990,00 |
| DESCUENTOS |   |      |                                                                                     | 0,00      |           |
| IMPUESTOS  |   |      |                                                                                     | 0,00      |           |
| NETO       |   |      |                                                                                     | 21.294,00 |           |
| IVA        |   |      |                                                                                     | 4.046,00  |           |
| TOTAL \$   |   |      |                                                                                     | 25.340,00 |           |

ELABORADA POR  
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA FREDES  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO PARCIMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCALDIA

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

Adquisicion de Cerraduras Polieco y Poli Cerrojo, Solicitado  
para Oficina de Partes y Casino Municipal.

| IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                           |           |    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|
| 2152204010-1                 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 25340,000 |    |
| FACTURA N°                   | 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 1420  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 14 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 25.340,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204010-1          | 2.000.000           | 306.420            | 25.340                | 2.293.580     |