

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 065457

CASTRO 3 de agosto del 2015

1521

SEÑORES : **VERA GÓMEZ MARCO ANTONIO**
 DIRECCION : **PILOTO PARDO 121**
 R.U.T. : **11717670-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1527****0 Dias**
01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	90	u	90 FRASCOS DE VIDRIO PARA DESTINO: TALLER DE MERMELADA BARRIO MIRADOR.	650,00	58.500,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	49.160,00
				IVA	9.340,00
				TOTAL \$	58.500,00

[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
 CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 GILDO B. QUEZARCA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **SECPLAN**

Frascos de Vidrio para Taller de Mermelada, Solicitado por Secplan para Barrio Mirador.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534002-1	Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio"	58500,000
--------------	--	-----------

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 **1521**
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 03 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **58.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534002-1	35.683.149	18.789.625	58.500	16.893.524

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.300.383-3 - CRUZ 395 - FONDO: 21.0014 - CONCEPCION