



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 065541

CASTRO 13 de agosto del 2015

1597

MIRANDA ESCOBAR PATRICIO DAVID

SEÑORES : **MOCOPULLI**
DIRECCION : **10644474-9**
R.U.T. : **DALCAHUE**
CIUDAD :

0 Días

01/08/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802		u	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SALA INFORMATICA - SOLICITADO POR INFORMATICA	106.000,00	116.667,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	105.000,00
				IVA	11.667,00
				TOTAL \$	116.667,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO TORRES MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
GUIDO SERRAÑEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
o. de pedido nº 12 reparación de aire acondicionado sala informatica

DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152200001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	116667,000
-----------------	--	------------

7706204

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: **1597**
FECHA O. DE COMPRA: **Jueves, 13 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **116.667,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152200001005-1	10.900.000	7.838.374	116.667	2.944.959

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.242.988-1 - CHILE 2015 - FONDO 211114 - CONCEPTO