MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0656 8

CASTRO 24 de agosto del 2015 1656

SEÑORES : TORRES TORRES LUIS SEGUNDO
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 2275
R.U.T. : 10242400-k
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — DEL 01/08/2015 — 0 Dias

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		ARREGLO DE TECHO, GOTERA, CAMBIO DE CHAPA, PINTURA Y ARREGLO PUERTA .- SOLICITADO POR ADQUISICIONES	35.000,00	38.889,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	35.000,00
IVA	3.889,00
TOTAL $	38.889,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES — ELSA MANCILLA ALLARDO — ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARMEN GLORIA PARISES BAL. — DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO — ALCALDE (S)

BODEGA ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

O. de pedido N° 12 arreglo de techo, gotera, cambio de chapa, pintura y arreglo puerta .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 38889,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1656
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 24 de agosto de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 38.889,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	10.900.000	8.087.531	38.889	2.773.580

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 5.240.384-3 - CRUZ 385 - FONO: 211874 - CONCEPCION