



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066570

CASTRO

29 de septiembre del 2017

1465

SEÑORES : CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE
 DIRECCION : TEN TEN
 R.U.T. : 14543561-7
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/09/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

1471

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG. DESTINO: DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR DEPTO FINANZAS.	12.635,00	138.985,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.794,00
			IVA	22.191,00
			TOTAL \$	138.985,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

EMILIA GARCIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Recarga de Extintores de 10 Kg en Dependencias Municipales, Solicitado por Depto Finanzas.

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206999-1	Otros	138985,000
--------------	-------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :		FECHA O. DE COMPRA : 1465 viernes, 29 de septiembre de 2017		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.985,00
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-1	600.000	262.985	138.985	337.015

IMPRESO FIRMADO FIEL. RUT 69.230.400-4. C.R.U. Nº 21804. CONCEPCION