

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064951

CASTRO

12 de enero del 2017

23

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDADCOMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.
BERNARDO O HIGGINS 530
76262133-9
CASTRO

0 Días

DEL 01/01/2017

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 23

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	GALONES DE PINTURA COLOR CREMA	10.450,00	31.350,00
01600	1	GALON DE PINTURA BLANCO	10.450,00	10.450,00
01600	2	BROCHA 2"	1.400,00	2.800,00
01600	2	RODILLO LIZCAL CHIPORRO	5.250,00	10.500,00
01600	1	BARNIZ CERESITA NATURAL	16.500,00	16.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLO, PARA REPARACIONES OFICINA DE PERSONAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				60.168,00
IVA				11.432,00
TOTAL \$				71.600,00

SERGIO EISENBERG DIAZ
ENC. ADQUISICIONESMARCELO NOGUEIRA
DIREC. ADM. Y FINANZASPABLO DEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPALDECRETO ALCALDICIAL Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0
Adquisición de Pinturas, Brochas y Rodillo, Para Reparaciones
Oficina de Personal, Solicitado por Dirección de Administración
y Finanzas.

DIRECCION

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1

Mantenimiento Dependencias Municipales

71600,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES