

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066945

CASTRO

4 de diciembre del 2017

1802

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
 R.U.T. : 11717670-3
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1808

DEL 0 Días
01/12/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	CAJAS DERIVACION	590,00	11.800,00
01600	40	SALIDA CAJA 16 MM	120,00	4.800,00
01600	40	TUBO PVC 16 MM	890,00	35.600,00
01600	1	PEGAMENTO PVC	3.980,00	3.980,00
01600	1	GAS BUTANO	1.290,00	1.290,00
01600	1	TABLERO 10 CIRCUITOS.	9.900,00	9.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA OPERACIONES, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELS MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADMLY FINANZAS



PABLO LEMUS TENA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	56.613,00
IVA	10.757,00
TOTAL \$	67.370,00

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION TESORERIA MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales para Stock de Bodega Operaciones, Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	67370,000
--------------	---	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1802
 lunes, 04 de diciembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.370,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.963.000	8.886.729	67.370	276.271

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES