



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 067268

CASTRO

30 de enero del 2018

151

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **151** DEL **01/01/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	2	PACK AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS	2.000,00	4.000,00
01600	2	PACK AMARRAS PLASTICASD GRANDE	5.500,00	11.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS Y GRANDES, PARA ARMADO DE TOLDO Y ESCENARIOS (TARIMAS), SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
 ENC. ADQUISICIONES

**CARMEN G. PAREDES BALLE**  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

**PABLO LEMUCIÑA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	12.605,00
IVA	2.395,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.000,00</b>

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Amarras Plasticas medianas y grandes, para Armado de Toldo y Escenarios (tarimas), Solicitado por el Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15000,000
--------------	---	-----------

**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 : **151**  
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 30 de enero de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA **5.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.000.000	155.000	15.000	4.845.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO TERMINADO PRES. 001 230 0044 - C/ELIZAB. FONC. 210011 - CONCEPCION