

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 065811

CASTRO 24 de septiembre del 2015

1843

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

**0 Dias**  
**01/09/2015**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1851**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	3	u	PERFIL RECTANGULAR 30X20X1.5 MM 00001	5.950,00	17.850,00
00500	2	u	TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM 00001	9.990,00	19.980,00
00500	2	u	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9 MM 00001	15.950,00	31.900,00
00500	2	u	POMEL 3/4 X PAR 00001	3.000,00	6.000,00
00500	1	u	ESM CERELUX CERESITA TERRACOTA 1/4 GL 00001 DESTINO: CONSTRUCCION TABIQUE ABATIBLE OF. TURISMO PLAZA OFICINA TURISMO	6.200,00	6.200,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	68.849,00
				IVA	13.081,00
				TOTAL \$	81.930,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

CARCELO LOBOS MORALES  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALFONSO BORGUEZ CARCAMO  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **TURISMO**

**MATERIALES DE FERRETERIA PARA TABIQUE ABATIBLE OF. TURISMO**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204999-5	Otros	81930,000
--------------	-------	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA: **1843**

FECHA O. DE COMPRA: **jueves, 24 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **81.930,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	100.000	81.930	81.930	18.070

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FERIA, S.A. - CALLE 35 - P.O. BOX 210111 - CONCEPCION