



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066646

CASTRO

18 de octubre del 2017

1537

SEÑORES :
 DIRECCION : **COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.**
 R.U.T. : **BERNARDO O HIGGINS 630**
 CIUDAD : **76262133-9**

CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/10/2017

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

1543

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	GALON PIEZA Y FACHADA BIOTECH BLANCO	21.500,00	21.500,00
01600	1	GALON LATEX EXPERTO CERESITA CREMA	10.450,00	10.450,00
01600	1	1/4 GALON BARNIZ CERESITA LADRILLO	4.950,00	4.950,00
01600	2	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NAT. 16CM 7"	4.800,00	9.600,00
01600	1	BROCHA COBRA 2"	1.200,00	1.200,00
01600	1	BROCHA SUPER 3"	1.700,00	1.700,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SECRETARIA) , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANGILIA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 41.513,00
 IVA 7.887,00
 TOTAL \$ 49.400,00

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

Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Dependencias Municipales (Secretaria) , Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004076-1	Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipale	49400,000
-----------------	--	-----------

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 : 1537
 lunes, 18 de octubre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004076-1	44.637.000	33.250.952	49.400	11.386.048

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - INT. 3.163.984 - CRUZ 305 - FON. 218784 - COMERCIO