

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066 14

CASTRO

21 de octubre del 2015

2028

SEÑORES : **CALDERON PEREZ MARCELO TOMAS**  
 DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE 10 LOTE 22 0**  
 R.U.T. : **10846881-5**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL **0 Dias**  
**01/10/2015**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** CODIGO **01600** ESPECIFICACION **3 U** PRECIO UNITARIO **0** TOTAL **105.000,00**

CODIGO	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3 U TELA CITTADINI 100X1.0 MT. DESTINO: CIERRE REFORESTACION DEL PARQUE MUNICIPAL DIRECCION MEDIO AMBIENTE	35.000,00	105.000,00



EL SA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBING  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	88.235,00
IVA	16.765,00
TOTAL \$	105.000,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

LA CITTADINI 100X1.0 MT. PARA CIERRE DE REFORESTACION PARQUE MUNICIPAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
2152204999-1	Otros	105000,000

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 : **2028**  
**miércoles, 21 de octubre de 2015**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **105.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	5.550.000	5.248.182	105.000	196.818

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.940.889 - CRUZ 385 - FONOFAX 2218074 - CONCEPCION