



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

AGUAYO VALLEBENITO WALDO DEL CASERO
AV GALVARINO RIVEROS 818
4834827-0

ORDEN DE COMPRA

7 de noviembre del 2016

Nº 7064525

SEÑORES : CASTRO
 DIRECCION :
 R.U.T. : LOCAL PROVEEDOR
 CIUDAD : 1811
 0 Dias
 01/11/2016

01600 PUESTO EN 10 u DISCO DE CORTE INOX, 4 1/2 1.800,00 DEL 18.000,00
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

01600	10	UNI.	DISCO DE CORTE 7" ESPECIFICACION	1.800,00	18.000,00
				PRECIO UNITARIO	TOTAL

01600	10	u	SOLDADURA 6011	3.800,00	38.000,00
01600	10	u	SOLDADURA 6011 1/8	3.400,00	34.000,00
01600	2	u	JUEGO PIEDRA TALADRO	3.800,00	7.600,00
01600	40	u	PERNO 3/8 X 3 C/T Y G	450,00	18.400,00

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

[Signature]
 SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	112.605,00
IVA	21.395,00
TOTAL \$	134.000,00

Adquisición de Materiales para Stock de Taller Municipal, Solicitado

SECRETARIA DE OBRAS. DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 134000,000

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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
------------	----------	----	----

1795 COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

lunes, 07 de noviembre de 2016

134.000,00

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.516.000	1.160.374	134.000	1.457.626

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

NO REBE. RUT 69.230.400-4. CONJ. 35. FONC. 21.881. CONCEPCION