



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065151

CASTRO

2 de febrero del 2017

202

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO  
 DIRECCION : PILOTO PARDO 121  
 R.U.T. : 11717870-3  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días  
01/02/2017

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

202

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CARBOLINEO	34.500,00	69.000,00
01600	1	CLAVOS 4"	30.000,00	30.000,00
01600	4	RODILLO ESPONJA 6"	1.800,00	7.200,00
01600	8	ALAMBRE N° 14	2.500,00	20.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES A UTILIZAR PARA PROTEGER MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO SECTOR PLAYA YUTUY, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	105.050,00
IVA	20.150,00
TOTAL \$	126.200,00

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

Adquisición de Materiales a Utilizar para Proteger Maderas para la Construcción de un Muro de Contención en Camino Sector Playa Yutuy, Solicitado por la Dirección de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	126200,00
--------------	-------	-----------

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 : 202  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 2 de febrero de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 126.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	2.000.000	126.200	126.200	1.873.800

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN FONTOUR 21/01/17 CONCEPCION