



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067482

CASTRO

21 de febrero del 2018

338

SEÑORES : MADERAS DE EXPORTACION S.A.  
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1352  
R.U.T. : 79932870-4  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 340

0 Días  
DEL 01/02/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 40   | PIEZAS DE PINO IMPREGNADO 2X3X3.20<br>DESTINO: REPARACION REFUGIO ISLA DE QUEHUI<br>DIRECCION DE OBRAS | 1.920,00        | 91.392,00 |
|        |      |                                                                                                        | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                                                        | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                                                        | NETO            | 76.800,00 |
|        |      |                                                                                                        | IVA             | 14.592,00 |
|        |      |                                                                                                        | TOTAL \$        | 91.392,00 |



ELSAMANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTES  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS  
piezas de pindo para reparacion refugio Isla de Quehui

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|                 |                                                   |           |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 2153102004004-2 | Construccion y Reparacion Refugios Peatonales (M) | 91392,000 |
| FACTURA Nº      | DE FECHA                                          | DE        |

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 338  
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 21 de febrero de 2018  
TOTAL ORDEN DE COMPRA 91.392,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2153102004004-2       | 15.281.000          | 1.454.792          | 91.392                | 13.826.208    |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: EDUARDO PEREZ, RUT: 13.111.111-1, C/AL. 281, FON. 211111, CONCEPCION