

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062845

CASTRO 4 de febrero del 2016

272

SEÑORES : **BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO**
 DIRECCION : **AV PEDRO MONTT 70**
 R.U.T. : **4115412-8**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **275**

0 Dias DE 01/02/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	ESMALTE GL CERESITA EN LOS SIGUIENTE COLORES - AZUL ELECTRICO - VERDE ESMERALDA - NEGRO - BLANCO	17.899,00	21.300,00
01802	1	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1 LTS.	1.303,00	1.550,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	19.202,00
			IVA	3.648,00
			TOTAL \$	22.850,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



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



[Signature]
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

Pintado de camiones basurero y tolvas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 22850,000

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 : **272**
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 04 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **22.850,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	828.033	22.850	2.671.967

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.240.388-5 - CRUZ 385 - FON. 221874 - COMSEPOD