

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063060

CASTRO 29 de febrero del 2016

470

SEÑORES : **NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO**
 DIRECCION : **AV GALVARINO RIVEROS 1282**
 R.U.T. : **9024651-8**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **476****0 Dias**
09/02/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	ROLLO MALLA 50-14	29.900,00	59.800,00
01802	1	PLANCHA ESTRUCTURAL 18 MM.	16.900,00	16.900,00
01802	3	KILOS DE ALAMBRE NO 14	2.500,00	7.500,00
01802	5	CINTA PLASTIC CHICA	1.150,00	5.750,00
01802	5	CINTA PLASTIC ANCHA	2.400,00	12.000,00
MATERIALES DESTINADOS A REPARACIÓN MULTICANCHA PEDRO MONTT				
SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	85.672,00
			IVA	16.278,00
			TOTAL \$	101.950,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Reparación de multicancha Pedro Montt

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004005-2 Reparación e Implementación Recintos Deportivos (M) 101950,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **470**
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 29 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **101.950,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004005-2	15.000.000	14.608.771	101.950	391.229