



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063065

CASTRO 29 de febrero del 2016

475

SEÑORES **SOC. MAR-MAU LTDA.**
DIRECCION **PIRUQUINA**
R.U.T. **78921060-8**
CIUDAD **CASTRO**

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 481

0 Dias
01/02/2016

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01802 | 1 | CONSTRUCCIÓN CAJÓN DE TRASLADO PARA PLASTICOS EN 2ª MAQUINARIA QUE SE OCUPARA EN EL VERTEDERO Y TALLER MUNICIPAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 94.736,00 | 112.736,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 94.736,00 |
| | | | IVA | 18.000,00 |
| | | | TOTAL \$ | 112.736,00 |



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



GUIDO ESTEBAN SANCAMANO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**
Trabajos de construcción cajon de traslado

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-------|------------|
| 2152204999-2 | Otros | 112736,000 |
|--------------|-------|------------|

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 **475**
FECHA O. DE COMPRA **lunes, 29 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **112.736,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-2 | 120.000 | 112.736 | 112.736 | 7.264 |