



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061582

CASTRO

17 de abril del 2017

577

SEÑORES :
 DIRECCION : NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA
 R.U.T. : PUTEMUN
 CIUDAD : 14554077-1

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	HISOPO DESTINO: BAÑO FUNCIONARIOS TALLER.	1.190,00	1.190,00
01600	1	U	TALADRO INALAMBRICO	64.900,00	64.900,00
01600	1	U	TALADRO PERC 650 W	42.900,00	42.900,00
01600	1	U	DISCO DIENTE	9.900,00	9.900,00
01600	1	U	SIERRA 7 1/2	7.980,00	7.980,00
01600	1	U	ADAPTADOR	1.980,00	1.980,00
01600	1	U	HUINCHA GOMA	4.980,00	4.980,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PARA TALLER MUNICIPAL					



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	112.462,00
TOTAL \$	21.368,00
	133.830,00

ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES DECRETO ALCALDICIO Nº 0
 MARGELO LOBOS MOMBENS DIREC. ADM. Y FINANZAS SEGUN OFICIO Nº 0
 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Baño y Taller de Carpinteria, Solicitado por la Direccion de Obras para Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	133830,000
--------------	---	------------

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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 577
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.830,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	4.533.000	1.236.888	133.830	3.296.112

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 69.230.400-4, CRIL: 98.1000.211001, CONCEPCION