



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061585

CASTRO

17 de abril del 2017

580

SEÑORES :
DIRECCION : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
R.U.T. : ARGOMEDO 828
CIUDAD : 11717670-3

CASTRO
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº
DEL 0 Días
PUESTO EN : 01/04/2017

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	6	U VIGAS DE COIGUE 20 X 5"	6.500,00	39.000,00
00500	10	U APOYO 40 CM	5.250,00	52.500,00
00500	22	U PISO PINO DESTINO: REPARACION DAÑOS CAUSADOS POR TERREMOTO DIRECCION DE OBRAS	1.950,00	42.900,00



EL MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LENIUS PEÑA

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 112.941,00
TOTAL \$ 21.459,00
134.400,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

MATERIALES PARA EMERGENCIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204016-4	Materias Primas y Semielaboradas	134400,000
--------------	----------------------------------	------------

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 :

FECHA O. DE COMPRA :

580

lunes, 17 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

134.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204016-4	5.000.000	0	134.400	4.865.600