

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **067780**

CASTRO

18 de abril del 2018

801

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
 R.U.T. : 11717870-3
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **606**DEL **01/04/2018** **0 Días**

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	PIEZA PINO 1X8 IPV	3.850,00	23.100,00
01600	1	TINETA CARBONILEO	37.500,00	37.500,00
01600	20	POLIN 4-5.	3.950,00	79.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PLAZUELA SALVADOR ALLENDE 2, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.311,00
IVA	22.289,00
TOTAL \$	139.600,00

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Plazuela Salvador Allende 2, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004008-2 Construcion y Mejoramiento Plazuelas Urbanas (M) 139600,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **801**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de abril de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **139.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004008-2	35.015.000	17.935.282	139.600	17.079.718

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO FERRELL - RUT: 9.390.986-4 - CHILE 88 - FONDO CENTIN - COMERCIO