

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 063126

9 de marzo del 2016

518

CASTRO

BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIOSEÑORES : **AV PEDRO MONTT 70**DIRECCION : **4115412-8**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Días**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

524**01/03/2016**

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00990	3	u	CERESITA ESMALTE NARANJA	17.899,00	63.897,00
00500	3	u	CERESITA ESMALTE VERDE REJA	17.899,00	63.897,00
00500	1	u	DYNAL DILUYENTE SINTETICO 5 LT SESTINO: MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES DIRECCION DE OBRAS	6.050,00	7.200,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	113.444,00
				IVA	21.554,00
				TOTAL \$	134.998,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MONDINO
DIREC. ADM. Y FINANZASALCALDE DEL MUNICIPIO
ALCALDE**DIRECCION DE OBRAS**

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

pintura para mantencion multicancha Villa Los Presidentes

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2163102004005-2 Reparacion e Implementacion Recintos Deportivos (M) 134998,000

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**518****miércoles, 09 de marzo de 2016**

NUMERO O. DE COMPRA

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.998,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2163102004005-2	15.000.000	14.743.769	134.998	256.231