

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **0632 5**

CASTRO

17 de marzo del 2016

588

SEÑORES : **VERA GOMEZ MARCO ANTONIO**
 DIRECCION : **PILOTO PARDO 121**
 R.U.T. : **11717670-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

594DEL **0 Dias**
01/03/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	PLANCHAS DE MASISA. DESTINO: AYUDA SOCIAL DEPTO SOCIAL.	6.500,00	45.500,00
				0,00
				0,00
				38.235,00
				7.266,00
TOTAL \$				45.500,00

Elsa Mancilla Gallardo
 ENC. ADQUISICIONES



Nelson Aguila Serna
 ALCALDE

DEPARTAMENTOS
 INGRESOS
 NETO
 IVA

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**

Ayuda Social

solicitado por el Depto Social.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007006-4	Materiales Construcción	45500,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : **588**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 17 de marzo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **45.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007006-4	1.000.000	103.500	45.500	896.500