

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0633-3

CASTRO

8 de abril del 2016

677

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **685** DEL **01/04/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	4	GALON DE ESMALTE CERESTIA VERDE ESMERALDA	17.899,00	85.199,00
01802	1	DILUYENTE SINTETICO DE 5 LTS.	6.050,00	7.200,00
01802	1	GALON DE ANTICORROSIVO CERESTIA ROJO	10.168,00	12.100,00
01802	3	BROCHA HELA DE 4"	3.765,00	13.441,00
MATERIALES DESTINADOS A MANTENCIÓN DE TOPES DE CONTENCIÓN VEHICULAR EN LAS CALLES LOS CARRERA, SERRANO Y SOTOMAYOR				
SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				99.109,00
IVA				18.831,00
TOTAL \$				117.940,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NEOLIA GONZALEZ SERPA
ALCALDE

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

Adquisición de materiales para mantención de topes contención vehicular

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004003-2 Mejoramiento Urbano (M) 117940,000

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 : **677**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 8 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **117.940,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	34.294.000	23.052.355	117.940	11.211.045