



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063348

CASTRO

13 de abril del 2016

719

BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

**AV PEDRO MONTT 70
4115412-B
CASTRO**

0 Dias

DEL 01/04/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	PIEZA DE PINO 2X2	1.513,00	12.104,00
01600	1	RODALON ESMALTE SINTETICO NARANJO	12.773,00	15.200,00
01600	1	ESMALTE SINTETICO NEGRO.	4.789,00	5.699,00
DESTINO: MATERIALES PARA REPARACION DE VIVEROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				29.666,00
IVA				5.637,00
TOTAL \$				35.303,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES B.
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Materiales para reparacion de Viveros, solicitado por la Direccion de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-2	Otros	35303,000
--------------	-------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **719**
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 13 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **35.303,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-2	2.600.000	572.640	35.303	1.992.057

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.346.586-9, FONOC: 21.8071, CONCEPCION