



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063393

21 de abril del 2016

763

BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO

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

0 Dias

DEL 01/04/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

772

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	10	POLIN IMPREGNADO	2.829,00	31.842,00
01802	50	TAPAS CANTONERAS MATERIALES DESTINADOS A REPARACIÓN INVERNADERO MUNICIPAL DE CASTRO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	1.500,00	89.250,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				101.590,00
IVA				19.302,00
TOTAL \$				120.892,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTT
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**
Reparación invernadero municipal de castro

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-2	Otros	120892,000
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 : **763**
FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 21 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.892,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-2	2.500.000	864.034	120.892	1.635.900

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 12.403.986-6, CIRCU. 395 - FON. 211974 - CONCEPCION