



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067962

CASTRO

14 de mayo del 2018

766

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 776 DEL 0 Días 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	KRAFTER ELECTRODO 6011	2.479,00	88.500,00
01600	2	SIPA ANTIOXIDO GL VERDE	12.000,00	28.560,00
01600	9	ESTAMPA BROCHA 3"	1.429,00	15.305,00
01600	1	DYNALAGUARRAS BIDON 5 LTS.	5.504,00	6.550,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIONES DE DIVERSAS PLAZUELAS DE LA COMUNA SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERTO DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 PABLO LENUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 116.735,00 IVA 22.180,00 TOTAL \$ 138.915,00	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales e insumos para Reparaciones de Diversas Plazuelas de la Comuna. Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004008-2	Construccion y Mejoramiento Plazuelas Urbanas (M)	138915,000
-----------------	---	------------

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 766
lunes, 14 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.915,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004008-2	35.015.000	24.111.355	138.915	10.903.644

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS TERMINOS FINEZ. ROT. LARGO 398. CUEL. 398. FONO 21.8811. CONCEPCION