



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063563

CASTRO

26 de mayo del 2016

914

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

VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
PILOTO PARDO 121
11717670-3
CASTRO

0 Dias

DEL 01/05/2016

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 928

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	CERAMICA PIEDRA 45X45	14.500,00	14.500,00
00500	1	FRAGUE CAFE	1.000,00	1.000,00
00500	1	BECKOW AC POLVO	3.450,00	3.450,00
00500	1	CUBREJUNTA GOMA CAFE	22.800,00	22.800,00
00500	1	AISLANTE TESA MOLL	6.900,00	6.900,00
00500	1	LIMPIA PIES WELCOM DESTINO: OF. IMPUESTO TERRITORIAL SECRETARIA	8.500,00	8.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	48.025,00
			IVA	9.125,00
			TOTAL \$	57.150,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

MATERIALES PARA REPARACION OFICINA IMPUESTO TERRITORIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1

Otros

57150,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

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 : 914
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 26 de mayo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 57.150,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	5.500.000	1.424.694	57.150	4.075.306