



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061955

CASTRO

14 de junio del 2017

914

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
 R.U.T. : 11717670-3
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

917

DEL 0 Días
 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	VIGA DE COIGUE 3X6	11.700,00	46.800,00
01600	2	KG CLAVOS 4"	1.200,00	2.400,00
01600	2	KG CLAVOS 5"	1.200,00	2.400,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE MURO PARQUE MUNICIPAL				

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 43.361,00
 IVA 6.239,00
 TOTAL \$ 51.600,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

Adquisicion de Materiales para Reparacion de Muro Parque Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2 Mantencion, Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M) 51600,000

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 : 914
 miércoles, 14 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 51.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	67.079.000	63.195.962	51.600	3.883.038

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ RUT 5.200.000-3 - CHILE RR - FONC 210814 - CONCEPCION