



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061983

CASTRO

20 de junio del 2017

941

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

944

DEL 0 Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	AUTOPERFORANTES 100	7.500,00	7.500,00
01600	1	CANDADO 40 MM	4.000,00	4.000,00
01600	1	ALDABA	1.500,00	1.500,00
01600	1	DADO MAGNETICO	2.000,00	2.000,00
01600	5	AISLA POL 40 MM	12.500,00	62.500,00
DESTINO: MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA TALLER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				65.126,00
IVA				12.374,00
TOTAL \$				77.500,00



ELSA MARCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Materiales para Stock de Bodega Taller, Solicitado por la Direccion
de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77500,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 941
FECHA O. DE COMPRA : martes, 20 de junio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 77.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.533.000	2.790.820	77.500	742.180