

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **062007**

CASTRO

22 de junio del 2017

964

SEÑORES : FERRETERIA, MADERERA Y SERV. ACUIC. ANDRADE VERA LTDA.  
 DIRECCION : PUTEMUN BAJO 00  
 R.U.T. : 78352935-5  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL **0** Días  
**01/06/2017**

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	RANURADO 9MM	15.500,00	15.500,00
01600	1	RANURADO 12MM	16.900,00	16.900,00
01600	17	PINO 2X4	2.800,00	47.600,00
01600	3	PINO 2X8	5.500,00	16.500,00
01600	22	PILASTRAS	1.900,00	41.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE MADERA PARA MEJORAMIENTO  
 TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	116.218,00
IVA	22.082,00
TOTAL \$	138.300,00

SANORA ALVAREZ PEREZ  
 ENC. ADQUISICIONES (S)

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

RODRIGO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Madera para Mejoramiento Taller Municipal, Solicitado  
 por la Direccion de Obras.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2153102004076-1 Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipale 138300,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 964  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 22 de junio de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 138.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004076-1	47.637.000	13.554.570	138.300	33.944.130

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PUEZ - RUT: 3.282.989-1 - DUEÑO: DUEÑO: FONG. ESTUBA - CONCEPCION