



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de junio del 2019

1697

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 N° 995 DEL 01/06/2019 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U POLIN PINO IMPREGNADO DE 5 A 6" X 250 MTS.	3.193,00	11.399,00
01600	3	U PLANCHAS DE ZINC ACANALADA 0.35 X 2.5 MTS. DESTINO: CONSTRUCCION BODEGA PROGRAMA AUTOCONSUMO UIF - DIDECO	5.714,00	20.399,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				26.721,00
IVA				5.077,00
TOTAL \$				31.798,00

ELSA MANGILLA CALISARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO TELLES PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

polin Impregnado y planchas de zin, construccion bodega , PROGRAMA
AUTOCONSUMO UIF

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521002-1 Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo 31798,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1697
FECHA O. DE COMPRA: martes, 4 de junio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 31.798,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521002-1	6.960.000	5.969.750	31.798	990.250