

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**Nº **58215**CASTRO **3 de junio del 2014****1328****AMPUERO VERA RENATO OSVALDO**SEÑORES : **MAGALLANES 362**DIRECCION : **6420238-3**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

**0 Dias****01/06/2014****LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1343**

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U	GALON PIEZA Y FACHADA CODIGO 3657	20.950,00	20.950,00
00500	1	U	RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CMS CODIGO 3448	4.850,00	4.850,00
00500	1	U	BARNIZ MARINO NOGAL CODIGO 012274	4.290,00	4.290,00
00500	1	U	BROCHA HELA 1" CODIGO 701222 DESTINO: HALL PRIMER PISO ALCALDIA	950,00	950,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	26.084,00
				IVA	4.956,00
				TOTAL \$	31.040,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBERSO  
DIREC. ADM. Y FINANZASGONZALEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HALL PRIMER PISO DE ALCALDIA

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204010-1 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de inmuebles 31040,000

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 : **1328**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 03 de junio de 2014**TOTAL ORDEN DE COMPRA : **31.040,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	2.600.000	183.453	31.040	2.416.547