

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 58237

4 de junio del 2014

1348

CASTRO

NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIOSEÑORES : **CARLOS GOMEZ VERA 1472**DIRECCION : **9024651-8**R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Dias**01/06/2014****LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1364**

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01002	2	U	DISCO C ACERO INOX		1.700,00	3.400,00
01002	2	U	DISCO DIAMANTE 7 1/4		1.390,00	2.780,00
01002	1	U	DISCO DIAMANTADO		5.490,00	5.490,00
01002	4	U	MEZCLA HUSQVARNA		1.000,00	4.000,00
01002	1	U	DISCO MADERA	DESTINO: STOCK DE TALLER DIRECCION DE OBRAS	4.500,00	4.500,00
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS NETO IVA	23.000,00
					IVA	4.370,00
					TOTAL \$	27.370,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBENA
DIREC. ADM Y FINANZASBORQUEZ CARCAÑO
ALCALDE (S)**DIRECCION DE OBRAS**DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION POR TALLER MUNICIPAL**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2153102004003-2	Mejoramiento Urbano (M)	0,00
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	27370,000

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 **1348**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 04 de junio de 2014**
TOTAL ORDEN DE COMPRA : **27.370,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	63.032.000	61.178.232	0	1.881.138
2152204012-1	2.300.000	1.115.414	27.370	1.157.216

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

ISV Ltda. RUT. 77.070.240-2 Fono (41) 252470 Limoyán 1521 Concepción 2000