

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **058297**CASTRO **12 de junio del 2014****1406**

SEÑORES : **ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO**  
 DIRECCION : **ALC ANTONIO GONZALEZ 512**  
 R.U.T. : **13169596-9**  
 CIUDAD : **CASTRO**

**0 Dias**  
**01/06/2014**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1423**

| CODIGO       | UNI.     | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO   | TOTAL             |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>01816</b> | <b>1</b> | <b>U REPARACION DE JUEGOS INFANTILES SECTOR PUNTA DIAMANTE DESTINO: PLAZUELA URBANO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES</b> | <b>99.500,00</b>  | <b>118.405,00</b> |
|              |          |  | <b>DESCUENTOS</b> | <b>0,00</b>       |
|              |          |  | <b>IMPUESTOS</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |          |  | <b>NETO</b>       | <b>99.500,00</b>  |
|              |          |  | <b>IVA</b>        | <b>18.905,00</b>  |
|              |          |  | <b>TOTAL \$</b>   | <b>118.405,00</b> |

EL ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO OSORIO HORNBERG  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GEORJO BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
**REPARACION DE JUEGOS INFANTILES SECTOR PUNTA DIAMANTE POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

|                        |                                |                   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>2153102004003-2</b> | <b>Mejoramiento Urbano (M)</b> | <b>118405,000</b> |
| FACTURA N°             | DE FECHA                       | DE                |

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **1406**  
 FECHA O. DE COMPRA **jueves, 12 de junio de 2014**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **118.405,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE    |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| <b>2153102004003-2</b> | <b>63.032.000</b>   | <b>61.461.778</b>  | <b>118.405</b>        | <b>1.570.222</b> |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO FENEL - RUT 7.240.986-9 - FONOS 22.804 - CONCEPCION