



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058318

CASTRO 16 de junio del 2014

1427

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 445

0 Dias
01/06/2014

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01002	10	U	PALOS DE COIGUE 3X3	4.300,00	43.000,00
01002	6	U	PLANCHAS DE OSB DE 9,5 MM	7.650,00	45.900,00
01002	15	U	TABLAS DE PISO 3" PISO 1 X 4 DESTINO: CASO SOCIAL MIRIAM MATAMALA VARGAS, RUT:9528606-2, DOMICILIO: CALLE JUAN ANTONIO RIOS Nº 1790 COMUNA DE CASTRO DEPARTAMENTO SOCIAL	1.650,00	24.750,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	95.504,00
				IVA	18.146,00
				TOTAL \$	113.650,00



ELESA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO ROS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASO SOCIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007006-4 Materiales Construcción 113650,000

FACTURA N° DE FECHA DE 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 1427
FECHA O. DE COMPRA lunes, 16 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 113.650,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007006-4	10.000.000	3.282.970	113.650	6.717.030