



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058361

CASTRO 23 de junio del 2014

1469

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION : CARLOS GOMEZ VERA 1472
R.U.T. : 9024651-8
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

01/06/2014

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

CODIGO	66	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500		U	POLIETILENO DESTINO: CONFECCION DRENAJE EN EN CAMIONO SECTOR NERCON DIRECCION DE OBRAS	1.800,00	118.800,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	99.832,00
				IVA	18.968,00
				TOTAL \$	118.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (E)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 99.832,00
IVA 18.968,00
TOTAL \$ 118.800,00

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
polietileno para drenaje sector Nercon

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	118800,000
--------------	-------	------------

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 1469
FECHA O. DE COMPRA Lunes, 23 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 118.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	9.800.000	188.380	118.800	9.482.820

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PÉREZ, RUT 1.901.684-3, CALLE 35, FONO 21.8011 - CONCEPCION