



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061 59

CASTRO 4 de junio del 2015

1160

SEÑORES : AMPUERO VERA RENATO OSVALDO
DIRECCION : MAGALLANES 362
R.U.T. : 6420238-3
CIUDAD : CASTRO

0 Dias
01/06/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION \$163

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	u	ACEITE MEZCLA STIHL (2LT)	1.450,00	1.450,00
00500	1	u	ESPAUCE MANUAL 10" UYUS (CPM10E)	3.650,00	3.650,00
00500	1	u	PLANCHA TERCiado PINO 12 MM	15.950,00	15.950,00
00500	1	u	COLA FRIA MOWICOL BOLSA 1 KILO (CARPINTERO	2.450,00	2.450,00
00500	1	u	HACHA LEÑA 4.5 LBS SIN MANGO CASCO	15.990,00	15.990,00
00500	1	u	MANGO HACHA LUMA ARTESANAL DESTINO	3.950,00	3.950,00
DESTINO ESCUELA DE LINGUE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					36.504,00
IVA					6.936,00
TOTAL \$					43.440,00



ELSA ARIAS GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO SÓMEZ
DIREC. ADMY FINANZAS (S)



GUIDO BOZQUE CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE
o. de pedid n° 151 articulos de ferreteria

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Otros	43440,000
FACTURA Nº	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 1160
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 04 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 43.440,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.400.000	393.698	43.440	1.006.302