

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061196

19 de junio del 2015

CASTRO

1281

VERA GOMEZ MARCO ANTONIOSEÑORES **PILOTO PARDO 121**DIRECCION **11717670-3**R.U.T. **CASTRO**

CIUDAD

0 Dias**01/06/2015**

DEL

LOCAL PROVEEDORLOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0**

PUESTO EN

00500 GO	2	UNI.	CLAVO DE TECHO	ESPECIFICACION	2.500,00	UNITARIO	5.000,00	TOTAL
00500	2	u	CLAVO 4CTE.		1.200,00		2.400,00	2.400,00
00500	2	u	CLAVOS 3CTE		1.200,00		2.400,00	2.400,00
00500	2	u	ENCHUFE MACHO		1.500,00		3.000,00	3.000,00
00500	2	u	ENCHUFE HEMBRA.		1.500,00		3.000,00	3.000,00
00500	2	u	INTERRUPTOR (DOBLE P)		1.500,00		3.000,00	3.000,00
00500	2	u	ENCHUFE (DOBLE)		1.750,00		3.500,00	3.500,00
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS EN EL AREA DE RECICLAJE, UBICADO AL LADO VIVERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.								
DESCUENTOS							0,00	
IMPUESTOS NETO IVA							0,00	18.739,00
								3.561,00
								22.300,00
TOTAL \$								

SERGIO ESELE MAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS subGUIDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DECRETO AL CALIFICACION Nº DE **1281** SEGUN OFICIO Nº **0**
Materiales Para Trabajos En El Area De Reciclaje, Ubicada Al Lado del Vivero Municipal. Solicitado Por La Direccion de Medio Ambiente.

DIRECCION

2152204999-2

Otros

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

22300,000

FACTURA Nº

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**1281**NUMERO O. DE COMPRA **viernes, 19 de junio de 2015**

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA **22.300,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	330.000	254.964	22.300	52.716