

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0636 3

CASTRO

2 de junio del 2016

950

SEÑORES : **BECKER ALVAREZ ENRIQUE**  
 DIRECCION : **O'HIGGINS 800**  
 R.U.T. : **4548468-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **964**DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	PLANCHAS DE MELAMINA COLOR CEREZO DESTINADAS A PAÑO FIJO DIVISION OFICINA DEPTO. SOCIAL SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS	33.790,00	33.790,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	28.395,00
			IVA	5.395,00
			TOTAL \$	33.790,00



*[Signature]*  
**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
 ENC. ADQUISICIONES



*[Signature]*  
**PATRICIA CALISTO GOMEZ**  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**ERIANTE MONTIEL VERA**  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
 Divisiones en Departamento Social

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152200001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 33790,000

**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 : **950**  
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 02 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **33.790,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152200001005-1	7.426.000	576.589	33.790	6.849.411