

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 06367

CASTRO

2 de junio del 2016

954

**MUÑOZ VARGAS LEOPOLDO JAIRO****PANAM. NORTE SECT. IND. PID PID PARCELA 4****15270112-8****CASTRO**SEÑORES :  
DIRECCION :  
R.U.T. :  
CIUDAD :

0 Dias

01/06/2016

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

968

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	PERFIL 40X40 COLOR BRONCE	16.250,00	50.144,00
01802	6	JUNQUILLO 5320	3.142,13	22.435,00
01802	2	TORNILLO BARRIL	17.190,00	40.913,00
MATERIALES DESTINADOS A PAÑO FIJO DIVISION OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL				
SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS				
DEBUCUENTOS				0,00
IMPUESTOS NETO				0,00
IVA				98.985,00
				18.807,00
				117.792,00
TOTAL \$				

ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESPATRICIA CALISTO GOMEZ  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)ALCALDE MONTIEL VERA  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

**DIRECCION DE OBRAS**

Divisiones en departamento social

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206001005-1

Mantenimiento Dependencias Municipales

117.792,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :

954

FECHA O. DE COMPRA :

Jueves, 02 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.792,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	7.426.000	576.580	117.792	6.849.411