



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063845

CASTRO

7 de julio del 2016

1176

AQUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN

SEÑORES :
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD :

AV GALVARINO RIVEROS 818
4834827-0
CASTRO

0 Dias

01/07/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1191

DEL

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01600	10	KILO DE SOLDADURA 6011	3.000,00	30.000,00
01600	10	KILOS SOLDADURA 7018 3/32	4.200,00	42.000,00
01600	10	DISCO CORTE INOX. 4 1/2 NORTON	1.600,00	16.000,00
01600	10	DISCO CORTE INOX. 7 NORTON	1.900,00	19.000,00
01600	5	KILO PAÑO	2.200,00	11.000,00
01600	2	LUBRICANTE ANTICORROSIVO	4.000,00	8.000,00

DESTINO: MATERIALES PARA STOCK TALLER MUNICIPAL,
 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GARCIA
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LICHOE MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 112.605,00
 IVA 21.395,00
 TOTAL \$ 134.000,00

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**
Materiales para Stock Taller Municipal, solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	134000,000
--------------	---	------------

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 : **1176**
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 07 de julio de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.600.000	3.466.000	134.000	33.337

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERMADO PERE. RUT: 69.230.400-4. FON: 21.010. CONCEPCION