



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063914

CASTRO

15 de julio del 2016

1241

SEÑORES : **COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.**
DIRECCION : **BERNARDO O HIGGINS 530**
R.U.T. : **76262133-9**
CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1256

DEL **0 Dias**
01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	BASE MEDIA PIEZA Y FACHADA	21.900,00	21.900,00
01600	2	BROCHA PROFESIONAL LIZCAL	2.700,00	5.400,00
01600	1	RODILLO LIZCAL	4.450,00	4.450,00
01600	1	BASE FUERTE PIEZA Y FACHADA	7.500,00	7.500,00
01600	1	LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO	4.250,00	4.250,00
DESTINO: MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PARA OFICINA DE ALCALDIA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				36.555,00
IVA				6.945,00
TOTAL \$				43.500,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Materiales mantencion y reparacion para Oficina de Alcaldia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 43500,000

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 : **1241**
FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 15 de julio de 2016**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **43.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	2.926.000	992.609	43.500	1.933.391