



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de julio del 2018

1091

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1104

DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U MEL. PERAL 152X244X15	33.900,00	33.900,00
00500	10	U METR. CUB. PERAL C75	250,00	2.500,00
00500	3	U ESCUADRA CHINA 10X12	1.000,00	3.000,00
00500	2	U ESCUADRA CHINA 8 X 10	1.000,00	2.000,00
00500	1	U CAJA DE TORNILLO 6 X 1/2 TORPER 01040 DESTINO: REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL (SECPLAN) DIRECCION DE OBRAS	1.500,00	1.500,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOZ MONBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	36.050,00
			IVA	6.650,00
			TOTAL \$	42.900,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL
(SECPLAN)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 42900,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1091
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 12 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 42.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	1.500.000	633.760	42.900	866.220