# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de julio del 2018 | 1103

SEÑORES : BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
DIRECCION : AV PEDRO MONTT 70
R.U.T. : 4115412-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1116 — DEL 0 Dias 01/07/2018

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 150 | u | ADQUISICION DE TEJUELAS DE ALERCE.<br>DESTINO: PARA REPARACIONES EN OFICINA DE TURISMO PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS. | 649,74 | 97.461,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 81.900,00 |
| IVA | 15.561,00 |
| TOTAL $ | 97.461,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Tejuelas de Alerce para Reparaciones en Oficina de Turismo Plaza de Armas, Solicitado por Direccion de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152204016-1 | Materias Primas y Semielaboradas | 97461,000 |

FACTURA N° — DE FECHA — DE — DE

**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.

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1103
FECHA O. DE COMPRA : martes, 17 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 97.461,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152204016-1 | 100.000 | 97.461 | 97.461 | 2.539 |