

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 066323

CASTRO

21 de agosto del 2017

1248

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| SEÑORES :   | VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
| DIRECCION : | SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370 |
| R.U.T. :    | 11717670-3               |
| CIUDAD :    | CASTRO                   |

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1253

0 Días  
DEL 01/08/2017

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | ESPECIFICACION                                                                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 00500                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | HUICHA DE MEDIR DE 10 MTS. TRUPER<br>DESTINO: MEDIR PERFILES DE CALLE<br>SECPLAN | 9.750,00        | 9.750,00 |
|    |       |                                                                                  | DESCUENTOS      | 0,00     |
| ELSA MANCILLA GONZALEZ<br>ENC. ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                  | IMPUESTOS       | 0,00     |
| MARCELO LOBOS MUÑOZ<br>DIREC. ADM. Y FINANZAS                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                  | NETO            | 8.193,00 |
| PABLO LEMUS PEÑA<br>ADMINISTRADOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                  | IVA             | 1.557,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                  | TOTAL \$        | 9.750,00 |

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION SECPLAN  
HUINCHA DE MEDIR 10 MTS. SECPLAN

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                               |          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|
| 2152204012-1 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 9750,000 |
| FACTURA N°   | DE FECHA                                      | 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 : 1248  
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 21 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 2.750,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204012-1          | 4.533.000           | 4.421.401          | 9.750                 | 111.599       |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

**000** MPRELOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.586-9 - CULZ 765 - FONDO 22'NOTA - CONCEPCION