



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065463

CASTRO 4 de agosto del 2015

1527

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

AMPUERO VERA RENATO OSVALDO
MAGALLANES 362
6420238-3
CASTRO

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1533

0 Dias

01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	CENTRO DE PUERTA 4" DE PINO.	10.950,00	10.950,00
01600	6	u	PILASTRA DE PINO DE 3/4 X 3 X 3 MTS	2.390,00	14.340,00
01600	2	u	KILOS DE CLAVOS DE 4"	1.200,00	2.400,00
01600	1	u	KILO DE CLAVO DE 3"	1.200,00	1.200,00
01600	1	u	PUERTA TERCiado 0.70 X 2 MTS	16.250,00	16.250,00
01600	1	u	CERRADURA BASH S/PONER 1002 NEGRA.	12.500,00	12.500,00
01600	1	u	KILO DE CLAVO VOLCANITA CABEZA PLANA 1 5/8	1.650,00	1.650,00
01600	1	u	BISAGRA 3" X 3" DORADA DESTINO: MATERIALES PARA ARREGLO ARCHIVO PARA TESORERIA MUNICIPAL EN EL CASINO.	1.490,00	1.490,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					51.076,00
IVA					9.704,00
TOTAL \$					60.780,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

TESORERIA MUNICIPAL

Materiales para arreglo archivo para tesoreria municipal en el
casino.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

60780,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 1527

FECHA O. DE COMPRA martes, 04 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 60.780,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	2.600.000	712.300	60.780	1.887.700