



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066457

CASTRO

11 de septiembre del 2017

1363

SEÑORES :  
 DIRECCION : SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA  
 R.U.T. : SOTOMAYOR 430  
 CIUDAD : 77872480-4

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días  
 01/09/2017

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	ADQUISICION DE GRAVILLA 3/4.  DESTINO: PARA ARREGLO DE CAMINOS PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS.	14.875,00	119.000,00



DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 100.000,00  
 IVA 19.000,00  
 TOTAL \$ 119.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEDRÓ  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ABRAHAM LEMUS PÉREZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 DIRECCION

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

Adquisicion de Gravilla 3/4 para Arreglo de Caminos Parque Municipal,  
 Solicitado por Direccion de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204016-2	Materias Primas y Semielaboradas	119000,000
--------------	----------------------------------	------------

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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 1363  
 lunes, 11 de septiembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204016-2	18.000.000	13.465.411	119.000	4.534.589

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, FAX. 632461, COTIZACION