

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de septiembre del 2018

1417

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 0 Dias
 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11	11 M3 DE GRAVILLA 3/8 PUESTO EN OBRA. DESTINO: PARA PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	10.800,00	141.372,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	118.600,00
			IVA	22.572,00
			TOTAL \$	141.372,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MORALES
DIREC. ADM. Y FINANZAS



RODRIGO CLAYTON PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

11 M3 de Gravilla 3/8 puesto en obra, para Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantenion, Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	141372,000
-----------------	---	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1417

martes, 11 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

141.372,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	42.775.000	42.286.253	141.372	347.375