



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063672

CASTRO 13 de junio del 2016

1016

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

SEÑORES :
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD :

0 Dias

DEL 01/06/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1030

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LAVAMANOS CON PEDESTAL	17.800,00	17.800,00
01600	2	LLAVE CAMPANA	9.800,00	19.600,00
01600	1	ESPEJO PARA BAÑO	9.800,00	9.800,00
01600	1	CORTINA DE BAÑO	6.900,00	6.900,00
01600	1	PELCHA METALICA CON GANCHO	6.900,00	6.900,00
01600	1	GALON DE PEGAMENTO	16.900,00	16.900,00
01600	1	KILO DE CLAVOS 1 1/4	1.690,00	1.690,00

DESTINO: MEJORAMIENTO BAÑOS FUNCIONARIOS TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS WOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 100.832,00
 IVA 19.158,00
 TOTAL \$ 119.990,00

DIRECCION DE TRANSITO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
 Mejoramiento Baños Funcionarios Taller Municipal, solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de inmuebles 119990,000

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 : 1016
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 13 de junio de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 119.990,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	2.605.000	998.250	119.990	1.606.750