



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063724

20 de junio del 2016

1065

CASTRO

BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO

SEÑORES : **AV PEDRO MONTT 70**

DIRECCION : **4115412-8**

R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Dias

01/06/2016

LOCAL PROVEEDOR

1079

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

COD	UNID	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CARBONILEO LATA 17 LBS	26.500,00	63.320,00
01600	1	CLAVOS 5"	20.924,00	24.900,00
01600	4	RODILLO CHIPORRO 5"	3.294,00	15.679,00
01600	1	HUINCHA METRICA 8 MTS.	10.420,00	12.400,00

DESTINO: MATERIALES A UTILIZAR PARA PROTEGER MADERAS PARA UN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO SECTOR PLAYA QUENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALBERTO MONTIEL VERA
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	97.730,00
IVA	18.568,00
TOTAL \$	116.298,00

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Materiales a Utilizar para Proteger Maderas para un Muro de Contención en Camino Sector Playa Quento, Solicitado por La Dirección de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2 Obras 116298,000

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 : **1065**
FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 20 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **116.299,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	6.000.000	5.850.890	116.299	149.110

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 240.386-9, CRUZ 385, FON: 218041, CONCEPCION