



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066528

CASTRO

22 de septiembre del 2017

1426

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
 R.U.T. : 11717670-3
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1432 DEL 0 Días 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE MASISA. DESTINO: PARA AYUDA SOCIAL PARA DON LUIS AMADOR RUIZ LLEUCUM SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL	6.900,00	69.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				57.983,00
IVA				11.017,00
TOTAL \$				69.000,00



ELSAMANCILLA CASTRO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



PABLO SEMUS PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Adquisición de 10 Planchas de Masisa para Ayuda Social para Don Luis Amador Ruiz Lleucum Rut 14.042.265-1 Solicitado por el Depto Social.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007006-4	Materiales Construcción	69000,000
-----------------	-------------------------	-----------

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 : 1426
 viernes, 22 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 69.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007006-4	11.600.000	10.160.841	69.000	1.439.159

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 8.886.888 - CUI 888 - FON 218671 - CORREPOC