



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067-88

CASTRO

15 de diciembre del 2017

1933

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 1940 DEL 0 Días 01/12/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	GALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE	22.500,00	112.500,00
01600	1	AGUARRAS GALON	8.500,00	8.500,00
01600	5	BROCHA 4"	3.500,00	17.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMARINES CANCHA PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				116.387,00
IVA				22.113,00
TOTAL \$				138.500,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



FABIO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion de Camarines Cancha
Parque Municipal, Solicitado por Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004005-2 Reparacion e Implementacion Recintos Deportivos (M) 138500,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1933
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 15 de diciembre de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004005-2	9.250.000	5.242.760	138.500	4.007.240