



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067 99

CASTRO

18 de diciembre del 2017

1943

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
 DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 R.U.T. : 8468018-4
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

1950

01/12/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	MALLA ACMA PARA RADIER	19.800,00	39.600,00
01600	10	BOLSA DE CEMENTO	4.800,00	48.000,00
01600	2	BALDE SIKA 5 LTS	16.350,00	32.700,00
01600	1	PERFIL CUADRADO.	18.800,00	18.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE ACCESO HACIA MULTICANCHA Y BARANDA JUNA SOLER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PIELO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	116.891,00
IVA	22.209,00
TOTAL \$	139.100,00

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

Adquisicion de Materiales para Ampliacion de Acceso hacia Multicancha y Baranda Juna Soler, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004003-2	Mejoramiento Urbano (M)	139100,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 1943
 lunes, 18 de diciembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 139.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	35.268.000	34.906.924	139.100	361.076

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT 69.230.400-4, FONOS 632461, FAX 632461, CORREO: COMPRAS@MUNICIPALIDADDECASTRO.GOV.CU