



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de diciembre del 2018

1910

SEÑORES **GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO**
DIRECCION **HUILLINCO 1504 PRAT 1**
R.U.T. **18239603-6**
CIUDAD **CASTRO**

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1929** DEL **0** Días **01/12/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u ADQUISICION DE VIDRIO 82.5 X 2.24 (4MM). DESTINO: PARA REPARACION FERIA JOSE SANDOVAL GOMEZ, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	40.500,00	40.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	34.034,00
			n/a	6.466,00
			TOTAL \$	40.500,00

EL STANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Adquisicion de Vidrio 82.5 x 2.24 (4mm), para Reparacion Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2	Reparacion, Mantencion y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloe (M)	40500,000
-----------------	---	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: **1910** **martes, 04 de diciembre de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **40.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	40.840.000	40.072.584	40.500	767.416

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Código Municipalidad de Castro: 69.230.400.000 - 69.230.400.000