



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de enero del 2019

13

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717870-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 14

DEL 01/01/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U PORTA CONFORT	14.500,00	14.500,00
01500	1	U HORNO ELECTRICO	48.500,00	48.500,00
01500	1	U HERVIDOR	19.500,00	19.500,00
01500	2	U PAPELERO PEQUEÑO	3.500,00	7.000,00
01500	1	U PAPELERO MEDIANO	6.500,00	6.500,00
01500	1	U TERMO HALTER	21.500,00	21.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CASINO, OPERADORES DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			96.739,00	
IVA			18.761,00	
TOTAL \$			117.500,00	



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEGRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADRIANO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Adquisicion de Insumos para Casino, Operadores de Camaras de Seguridad,
Solicitado por Depto Seguridad Publica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	117500,000
FACTURA N°	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: 13
viernes, 11 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

117.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	250.000	117.500	117.500	132.500