



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 89.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

18 de noviembre del 2019

2803

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

0 Días

DEL 01/11/2019

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2116

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U GALON ESMALTE SINTETICO	24.900,00	99.600,00
01600	2	U GALON ANTICORROSIVO	15.900,00	31.800,00
01600	2	U RODILLO CHIPORRO NATURAL HELA 7"	4.690,00	9.380,00
01600	2	U BROCHA HELA 2 1/2	2.900,00	5.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
DE PLAZAS SECTORES LA ESPERANZA Y VILLA INSULAR,
SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LEONIS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 123.175,00
IVA 23.404,00
TOTAL \$ 146.580,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Reparacion de Plazas Sectores
La Esperanza y Villa Insular, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2

Otros

146580,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 2803
lunes, 18 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

146.580,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	1.600.000	1.526.052	146.580	73.948